

Notulen van het verhandelde in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gevestigd te Rotterdam, gehouden op woensdag 12 april 2023 te Rotterdam.

Voorzitter: Mr. G.J.A. van de Aast, voorzitter van de Raad van Commissarissen (de **voorzitter**) van Koninklijke KPN N.V. (hierna te noemen **KPN** of de **Vennootschap**).
Secretaris: Mr. J. Spanbroek, General Counsel en Secretaris van de Vennootschap (de **secretaris**).

1. Opening en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft aan verheugd te zijn dat aandeelhouders dit jaar wederom zowel fysiek als virtueel aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen zowel fysiek als virtueel volledig deelnemen aan de vergadering, inclusief het stellen van vragen en het uitbrengen van stemmen.

De voorzitter deelt mede dat hij overeenkomstig het bepaalde in de statuten de vergadering zal voorzitten en dat hij de heer Spanbroek aanwijst als secretaris van de vergadering. Vervolgens introduceert hij de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast zijn aanwezig de heren Verhagen en Mom van Ernst&Young Accountants LLP (**EY Accountants**), mevrouw Leemrijse, notaris verbonden aan Allen & Overy LLP, de heer Kroesen namens de Centrale Ondernemingsraad en de heren Noteboom, Heemskerk en Dijkhuizen, allen beoogd leden van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter deelt mede dat de vergadering tijdig en conform de vereiste formaliteiten is opgeroepen op 1 maart 2023 en hij wijst op het persbericht dat op 27 maart 2023 is uitgegaan met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur. In dat persbericht is aangekondigd dat de heer Fouladi en de heer Van Overbeke per 1 mei 2023 zullen terugtreden uit de Raad van Bestuur. Tevens is het voornemen bekendgemaakt om met ingang van 1 juni 2023 twee nieuwe leden in de Raad van Bestuur te benoemen, te weten de heer Stammeijer en mevrouw Vergouw. Laatstgenoemde is thans is nog lid van de Raad van Commissarissen, waaruit zij zal terugtreden zodra zij toetreedt tot de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt binnenkort een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen, welke op 31 mei 2023 zal plaatsvinden. Op de agenda voor deze vergadering zullen de voordrachten voor de Raad van Bestuur staan, alsmede de invulling van de vacature die ontstaat wegens het terugtreden van mevrouw Vergouw uit de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is voornemens om mevrouw De Jager voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen, hetgeen in het persbericht van 3 april 2023 bekend is gemaakt. Deze voordrachten staan niet op de agenda van deze vergadering.

De voorzitter staat vervolgens stil bij enkele huishoudelijke mededelingen en formaliteiten, waaronder een mededeling over het stemproces. Gedurende de gehele vergadering kan op alle stempunten worden gestemd en aan het eind van de vergadering – voor de rondvraag – zal de stemming voor alle stempunten worden gesloten. De stemresultaten zullen vervolgens na de rondvraag bekend worden gemaakt.

Omtrent de procedure voor het stellen van vragen deelt de voorzitter mede dat de aandeelhouders die aanwezig zijn tijdens de vergadering vragen kunnen stellen in de zaal. De aandeelhouders die deelnemen via het e-voting systeem kunnen via de separate videoverbinding tegelijk met de aandeelhouders in de zaal vragen stellen.

Later in de vergadering wordt door de secretaris medegedeeld dat ter vergadering 23 aandeelhouders, of vertegenwoordigers daarvan, in de zaal aanwezig zijn en dat 1 aandeelhouder virtueel aanwezig is. In totaal zijn de houders van 3.078.175.137 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. Dit komt overeen met 76,71% van het stemgerechtigde kapitaal van de Vennootschap. De notaris is gemachtigd om op ruim 2,3 miljard aandelen het stemrecht uit te oefenen overeenkomstig de aan haar via het e-voting systeem gegeven steminstructies. De secretaris is gemachtigd om op ruim 710 miljoen aandelen het stemrecht uit te oefenen overeenkomstig een aan hem verleende volmacht met steminstructies.

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Farwerck, die een presentatie geeft over de strategische en operationele ontwikkelingen in het boekjaar 2022, waarbij wordt verwezen naar de slides van de presentatie die na afloop beschikbaar zijn op de website van KPN (bijlage 1). De heer Figeo bespreekt vervolgens de financiële prestaties van KPN in 2022, waarvoor wordt verwezen naar dezelfde slides.

Na de presentaties geeft de voorzitter de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Stevense, namens Stichting Rechtsbescherming Beleggers, heeft een aantal vragen. Hij wil graag opheldering over twee uitgegeven groene obligaties van EUR 500 miljoen. De ene obligatie staat als vreemd vermogen op de balans en de andere als eigen vermogen. Vervolgens vraagt hij af de eeuwigdurende hybride obligaties worden afgelost of dat deze worden teruggekocht en of dividend wordt betaald op de eeuwigdurende hybride obligaties. Tot slot vraagt hij om opheldering over de verantwoording van dividendbetalingen in de kasstroom en over de hoogte van de bonus die samenhangt met de kasstroom en de daarmee verband houdende bonusstructuur.

De heer Figeo antwoordt dat de eerste vraag ziet op de verantwoording van de groene obligaties in het bestuursverslag. Hij geeft aan dat in het bestuursverslag een aantal hybride leningen staan: één in dollars en twee in euro's. De dollarlening had een einddatum en kwalificeert als een schuld. De eurolening is eeuwigdurend en kwalificeert als equity. Vervolgens legt hij uit dat er in het verleden al eens leningen in dollars zijn uitgegeven en dat deze nu in euro's worden uitgegeven. Een eurolening is attractiever dan een dollarrekening, omdat een lening in dollars moet worden teruggerekend naar euro's. Daarnaast zijn er in de euromarkt ook meer beleggers die van nature meer naar KPN kijken dan de beleggers die in dollars lenen. Het afgelopen jaar is besloten om een oude hybride dollarlening vervroegd af te lossen en te herfinancieren met een nieuwe hybride lening, zodat er toegang blijft tot de hybride kapitaalmarkt. Deze nieuwe hybride lening is in euro's uitgegeven. De heer Figeo gaat verder in op technische aspecten van de lening, waarbij de balansstructuur is geoptimaliseerd en toegang is behouden tot het financieringsinstrument.

CONCEPT

De heer Figuee merkt ten aanzien van de bonussen op dat de leningen geen effect hadden op de targets van 2022. In 2023 zou dat wel effect hebben, maar de targets voor 2023 zijn pas vastgesteld nadat de lening was uitgegeven, waarbij de impact op de vrije kasstroom van die doelstelling voor 2023 is meegenomen. De betaling van een lening via equity valt buiten de vrije kasstroom.

De heer Stevense vraagt waarom er twee leningen zijn van in totaal EUR 1 miljard en niet één lening van EUR 1 miljard, ook met het oog op de waarde van KPN en of KPN EUR 500 miljoen minder waard is als gevolg van het opvoeren van de lening als eigen vermogen.

De heer Figuee legt uit dat één lening van EUR 500 miljoen al in de boeken stond en dat er één lening van EUR 500 miljoen is bijgekomen ter vervanging van de dollarlening. De waarde van KPN verandert niet wanneer er wordt geleend.

De voorzitter vult aan dat de ene lening is vervangen door een andere en dat daarmee het risico is verlaagd en dat de rentecoupon ook lager is. Hij bevestigt dat er geen invloed op de bonussen is, omdat de leningen al bekend waren voordat de targets werden gesteld.

De heer Stevense vraagt vervolgens naar de planning en het beleid ten aanzien van 5G mede in verband met de aankomende veiling.

De heer Farwerck geeft aan dat de veiling voor 5G een belangrijk evenement is, zowel voor het boekjaar 2022 als 2023. Het ministerie zet deze veiling op in de tweede helft van 2023 (vermoedelijk aan het begin van het vierde kwartaal). Het design voor de veiling is inmiddels bekend gemaakt; de regels zijn redelijk transparant en het is zodanig ingericht dat de drie mobiele netwerkoperators (de MNO's) hun deel zouden kunnen kopen. KPN gaat op een aantal punten nog in gesprek met het ministerie, en het ministerie dient ook nog een oplossing te waarborgen voor huidige gebruikers van het betreffende spectrum. Ondertussen heeft KPN zich voorbereid op de veiling door veel te investeren in het mobiele netwerk.

De heer Evers, namens de Vereniging van Effectenbezitters, complimenteert KPN met de uitrol van glasvezel, het behalen van de financiële doelstellingen, het verder versterken van de winstgevendheid en het transparante beloningsverslag. Ten aanzien van het beloningsverslag vraagt hij hoe de Raad van Commissarissen denkt over de 30% niet-financiële criteria van de bonussen en specifiek of het wenselijk is bestuurders een sterke financiële prikkel te geven ten aanzien van genderdiversiteit in de organisatie. Hij geeft aan dat er andere doelstellingen nodig zijn om KPN een stap verder te brengen en dat deze doelstelling kan komen te vervallen. Vervolgens stelt de heer Evers een vraag over de duurzaamheidsinformatie die is opgenomen in de paragraaf van de externe accountant, in het bijzonder over de herziening van de scope 3 emissie in de gehele keten. Hij vraagt waarom in eerste aanleg niet voldoende rekening is gehouden met duurzaamheid en dringt erop aan dat er na afloop van het jaar niet opnieuw herzieningen nodig zijn in verband met de regelgeving die op KPN zal afkomen.

De voorzitter beantwoordt de vraag over de bonussen. Hij geeft aan dat het beloningsbeleid binnenkort wordt herzien en dat het nieuwe beleid in de aandeelhoudersvergadering van volgend jaar wordt voorgelegd. De opmerkingen van de heer Evers en andere relevante stakeholders zullen hierin worden meegenomen.

De heer Figuee bevestigt dat het om een herziening van de scope 3 emissie gaat. Er dient een CSRD-rapportage op de scopes 1, 2 en 3 te worden overlegd en daarbij moet het controle framework worden aangepast. Hij geeft aan dat er samen met andere bedrijven een CSRD-project is gestart. Dit project ziet voor een groot deel op de rapportage, onder andere hoe moet worden gerapporteerd en welke controle er is. Hij maakt zich geen zorgen over het niet aanwezig zijn van informatie; de grootste investering zal naar verwachting gepaard gaan met het controle framework op de informatie. Het controle framework is nu geënt op het financiële gedeelte en zal ook naar het niet-financiële gedeelte moeten verschuiven.

De heer Sueters, namens Vereniging voor Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), verwijst naar CSRD en vraagt of KPN ook een dubbele materialiteit gaat toevoegen aan het volgende bestuursverslag en of KPN verwacht dat biodiversiteit een rol zal spelen en als hoge materialiteit wordt gezien. Vervolgens vraagt hij of KPN ook zal kijken naar de lobbypraktijken terzake, en of deze in lijn zijn met de Parijs-akkoorden, en indien het antwoord bevestigend is, of KPN vanaf volgend jaar ook zal rapporteren over deze lobbypraktijken en of zij in overeenstemming zijn met de duurzaamheidsdoelen.

De heer Figuee geeft aan dat KPN bezig is met het ontwikkelen van een dubbel materialiteitsconcept. Daarbij zijn ook stakeholders geïnterviewd. In het bestuursverslag 2022 is een aanzet gegeven voor dit concept. Dit zal verder worden ontwikkeld, ook in het kader van het CSRD-project. Hij verwijst daarbij naar de eerste versie in appendix 3 van het bestuursverslag en hij geeft aan dat dit steeds meer naar de kern van de tekst zal gaan verschuiven.

De heer Sueters uit de zorg dat bedrijven onderwerpen als biodiversiteit en supply chain niet als materieel beschouwen en dat ze daar ook niet excessief over rapporteren. Hij benadrukt dat VBDO vindt dat deze onderwerpen als materieel moeten worden gezien.

De heer Figuee geeft aan dat er bewust wordt gekozen om buiten het KPN-management ook stakeholders te betrekken om te bepalen wat belangrijk is met betrekking tot onder andere biodiversiteit.

De heer Farwerck vermeldt dat KPN op wereldniveau een kleine speler is en dat het van belang is dat KPN lid is van verschillende gremia waarin wordt gelobbyd. De supply chain, scope 3, is heel groot in de telecommarkt, en daarmee is het belangrijk dat er verschillende partijen zijn die lobbyen om de supply chain te beïnvloeden. Dit is belangrijk voor KPN en ook terug te vinden in de doelstellingen van KPN. Of KPN volgend jaar hiervan al helder verslag kan doen in het bestuursverslag is nog niet zeker. Hij geeft aan de aanbevelingen van de VBDO mee te nemen.

De voorzitter dankt de aandeelhouders voor de gestelde vragen en gaat verder met agendapunt 3.

3. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (Besluit).

De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening is opgenomen in het geïntegreerde bestuursverslag 2022 en dat de jaarrekening is gecontroleerd en bekrachtigd met een gecombineerde accountantsverklaring door EY Accountants.

Hij vermeldt dat EY Accountants haar rapportages gedurende het jaar bespreekt met de Raad van Bestuur, de Audit Committee en de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bespreken de rapportages ook apart met elkaar. Daarnaast heeft zowel de voorzitter van de Audit Committee als de voorzitter van de Raad van Commissarissen separaat overleg met de accountant over de werkzaamheden en bevindingen van de accountant. De relatie met de accountant is daarbij te kenschetsen als open, kritisch, professioneel en constructief. Actuele onderwerpen die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar zijn onder meer (i) de boekhoudkundige behandeling van Glaspoort, de joint-venture tussen KPN en APG, (ii) de niet-financiële kengetallen, (iii) de fiscale posities, waaronder latente belastingvorderingen, (iv) belangrijke schattingen in de jaarrekening, (v) de waardering van de immateriële en financiële vaste activa en (vi) de interne beheersomgeving, waaronder de robuustheid van de IT-omgeving.

Op basis van verschillende overleggen, alsmede de inhoud van de board reports van EY Accountants, heeft de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat relevante onderwerpen en afwegingen op zorgvuldige en transparante wijze zijn besproken tussen management en de accountant, en op juiste wijze hun weerslag vinden in de cijfers van KPN. Hij geeft het woord aan de heer Verhagen van EY Accountants voor een verdere toelichting en benadrukt dat EY Accountants voor deze gelegenheid door KPN is ontheven van haar beroepsmatige verplichting tot geheimhouding.

De heer Verhagen, namens EY Accountants, geeft een nadere toelichting op de controle van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2022 van KPN. Verwezen wordt naar de slides (bijlage 1). De heer Verhagen is sinds 2021 bij de controle van KPN betrokken en sinds 2022 de externe accountant van Koninklijke KPN N.V.

De voorzitter bedankt de heer Verhagen en geeft de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Stevense vraagt waarom de lening van EUR 500 miljoen onder het eigen vermogen valt en hoe dit gecontroleerd is.

De heer Verhagen verwijst naar het antwoord van de heer Figeo onder agendapunt 2. Hij geeft aan dat de betreffende leningen en de nieuwe lening ten aanzien van de classificatie eigen vermogen voldoen aan de gestelde criteria van IFRS-regelgeving. De betalingen op deze leningen classificeren derhalve als operationeel dividend. Hij geeft aan dat dit volledig in lijn is met de wet- en regelgeving ter zake en dat er geen aanleiding is geweest om hierover een opmerking te maken.

De heer Evers vraagt hoe de heer Verhagen kijkt naar de risicobeheersing van KPN en met name op het gebied van cyberrisico's. Hij vraagt of dit binnen KPN goed ontwikkeld is en of er 'crisis problems' zijn te voorzien, waarbij later herzieningen moeten worden toegepast. Vervolgens vraagt hij welk referentiekader EY Accountants heeft om te stellen dat de cyberrisico's binnen KPN goed zijn beheerst, mede omdat er weinig klanten zoals KPN in Nederland zijn. Tot slot vraagt hij wat de accountant tijdens de aandeelhoudersvergadering van KPN mag zeggen, ook gezien de NBA-handreiking 1118 en discussies daaromtrent onder accountants. Hij vraagt om inzage inzake de afstemming met (de voorzitter van) de Audit Committee.

De voorzitter herhaalt dat de heer Verhagen is ontheven van zijn geheimhoudingsplicht.

De heer Verhagen geeft aan dat de eerste vraag ziet op het interne controle framework binnen KPN. Het gemaakte onderscheid tussen financiële en niet-financiële informatie is terecht. Voor de financiële informatie heeft KPN een heel robuust controle framework. Alle controlemaatregelen op dit vlak worden periodiek getoetst en gedocumenteerd. Indien er een afwijking is geconstateerd, wordt hierover gerapporteerd en wordt daar direct opvolging aan gegeven. Vervolgens geeft hij aan dat de niet-financiële informatie nog niet op dezelfde wijze tot stand komt als de financiële informatie. Het is van belang dat het interne controle framework rondom de niet-financiële informatie verder wordt ontwikkeld en dat daar prioriteit aan wordt gegeven. Deze conclusie is van toepassing voor de gehele top van het Nederlandse bedrijfsleven. De AFM heeft daar ook uitgebreid over gerapporteerd.

De heer Verhagen benadrukt dat hij de extra aandacht voor de cybersecurity van groot belang acht. Hij geeft aan dat IT-auditors al jaren betrokken zijn bij de beoordeling van de controle van KPN en dat cybersecurity experts de afgelopen twee jaar betrokken zijn geweest bij die controle. Zij overleggen zeer frequent met de CISO omtrent alle ontwikkelingen en kijken ook mee met de Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie en de stappen die daar worden gezet. Daarnaast kijken deze experts of de manier waarop het cybersecurity risicomangement is ingericht conform de normen is. Daarbij wordt er eveneens gekeken naar de daadwerkelijke monitoring van de cybermaatregelen die KPN uitvoert en de opvolging van eventuele incidenten.

De heer Verhagen licht ten aanzien van de NBA-handreiking 1118 toe dat er een voorbereidend overleg met KPN heeft plaatsgevonden, dat de relatie met KPN zeer goed is en dat er geen aspecten zijn die hij tijdens de aandeelhoudersvergadering niet mag behandelen. EY Accountants kiest er wel voor dat er een deugdelijke grondslag moet zijn voor onderdelen die terugkomen in de presentatie.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en dat het eerste stempunt van de agenda nu aan bod komt.

De secretaris geeft vervolgens een korte toelichting op het stemproces.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders daarna uit tot stemming over dit agendapunt en geeft aan dat tot aan de rondvraag gestemd kan worden. Daarna sluit hij de behandeling van dit agendapunt af.

4. Goedkeuring bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022 (Adviserende stemming).

De voorzitter geeft aan dat met ingang van het boekjaar 2019 de Algemene Vergadering een adviserende stem kan uitbrengen over het bezoldigingsverslag. Hij geeft hiervoor het woord aan de heer Hartman.

De heer Hartman, voorzitter van de Remuneration Committee, geeft een toelichting op het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022 aan de hand van slides (bijlage 1).

De voorzitter bedankt de heer Hartman en geeft de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen over dit agendapunt 4. Hij concludeert vervolgens dat er geen vragen zijn.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders vervolgens uit hun adviserende stem uit te brengen over het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022. Hij merkt op dat deze adviserende stem geen consequenties heeft voor de toegekende beloning over 2022, maar dat de uitslag zal worden meegenomen in de uitvoering van het beleid in de toekomst. Hij geeft aan dat er tot aan de rondvraag gestemd kan worden en gaat vervolgens verder met agendapunt 5.

5. Toelichting op het financieel- en dividendbeleid.

De heer Figuee geeft een toelichting op het financieel- en dividendbeleid van KPN. Hij geeft aan dat 2022 is afgesloten met een sterke balans- en liquiditeitspositie. Eind 2022 had KPN een totale liquiditeit van bijna EUR 1,5 miljard, waarvan EUR 500 miljoen als cash op de balans en EUR 1 miljard aan niet getrokken faciliteiten. Hij geeft aan dat hiermee de verwachte aflossingen voor de komende twee jaren gedekt zijn en dat KPN volledig gecommitteerd is aan het behouden van een sterk kredietprofiel. Dit blijkt dan ook uit de solide ratings van alle drie de rating agencies.

De heer Figuee merkt vervolgens op dat een solide financieel profiel in combinatie met een aantrekkelijke uitkering aan de aandeelhouders belangrijk is voor KPN en haar stakeholders. KPN neemt weloverwogen besluiten waarbij, onder de randvoorwaarde van financiële soliditeit, aan alle stakeholders aandacht wordt besteed. KPN heeft haar voornemen aangekondigd om een dividend van 14,3 eurocent per gewoon aandeel uit te keren over het boekjaar 2022. Na aftrek van de tussentijdse dividenduitkering van 4,8 eurocent per gewoon aandeel (in totaal een bedrag van EUR 196 miljoen uitbetaald op 4 augustus 2022), resteert een voorgesteld slotdividend van 9,5 eurocent per gewoon aandeel (een totaal bedrag van maximaal EUR 383 miljoen, afhankelijk van de voortgang van het programma van inkoop van aandelen). Dit slotdividend zal na goedkeuring uitgekeerd worden op 19 april 2023. Het dividend over het boekjaar 2022 bedraagt daarmee ongeveer 67% van de vrije kasstroom over 2022.

De heer Figuee geeft aan dat KPN zich richt op het creëren van lange termijn waarde. Er wordt fors geïnvesteerd in de digitale infrastructuur van Nederland en KPN is ervan overtuigd dat dit voor alle stakeholders waarde zal opleveren. De uitvoering van de strategie is succesvol en KPN is financieel gezond. Daarom is het mogelijk om het jaarlijkse groeiende dividend aan te vullen met structurele additionele uitkeringen aan de aandeelhouders. In 2022 is voor EUR 300 miljoen aan aandelen ingekocht en het inkoopprogramma wordt in 2023 voortgezet met de inkoop van aandelen ter waarde van nog eens EUR 300 miljoen. Dit betekent dat er in 2023 meer dan EUR 875 miljoen aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Dit is ongeveer gelijk aan de geplande vrije kasstroom, evenals in 2022.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en sluit dit agendapunt af met de constatering dat de Algemene Vergadering is geïnformeerd over het financieel- en dividendbeleid van KPN.

6. Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2022 (Besluit).

De voorzitter verwijst naar de eerder uitgesproken intentie van KPN om een dividend van 14,3 eurocent per gewoon aandeel uit te keren over het boekjaar 2022. Op 4 augustus 2022 is reeds een interim-dividend van 4,8 eurocent uitgekeerd. In lijn met

de eerdere intentie wordt nu voorgesteld een slotdividend van 9,5 eurocent te betalen, waarmee het reguliere dividend uitkomt op 14,3 eurocent per gewoon aandeel.

Hij geeft aan dat de totale winst over het boekjaar 2022 toegewezen aan de aandeelhouders EUR 760 miljoen bedraagt. Op 23 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een bedrag van EUR 181 miljoen uit de winst toegevoegd aan de overige reserves. Met inachtneming van het reeds uitgekeerde tussentijdse dividend van EUR 196 miljoen, is het resterende deel van de winst over 2022, een bedrag van EUR 383 miljoen, en wordt voorgesteld als slotdividend.

De Raad van Bestuur stelt zodoende – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om over het jaar 2022 een totaal dividend van 14,3 eurocent per gewoon aandeel vast te stellen. Indien de Algemene Vergadering instemt met dit voorstel zal het slotdividend over het jaar 2022, ten bedrage van 9,5 eurocent per gewoon aandeel, met inachtneming van artikel 33 van de statuten van KPN, betaalbaar worden gesteld op 19 april 2023.

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en nodigt uit tot stemming over het voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2022 en geeft aan dat tot aan de rondvraag gestemd kan worden. Daarna sluit hij de behandeling van dit agendapunt af.

- 7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit).**
- 8. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit).**

De voorzitter geeft aan dat onder deze twee agendapunten wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering om alle leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2022, voor zover die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. Voor de Raad van Bestuur gaat het om alle huidige leden van de Raad van Bestuur. De decharge van de Raad van Commissarissen betreft alle huidige leden van de Raad van Commissarissen en de voormalige commissarissen de heer Sickinghe en mevrouw Zuiderwijk.

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over deze twee agendapunten en geeft aan dat de stemming over de voorstellen tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur respectievelijk de leden van de Raad van Commissarissen open staat tot aan de rondvraag.

- 9. Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2024 (Besluit).**

De voorzitter geeft aan dat de Audit Committee het functioneren van de externe accountant, alsmede de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, heeft geëvalueerd. De Audit Committee heeft hierbij de observaties van de Raad van Bestuur en de beoordeling door de financiële afdelingen betrokken. De beoordeling van EY Accountants is uitgekomen op een 8.0 (op een schaal van 10), waarbij (i) de goede

samenwerking, (ii) de kritische maar constructieve houding van EY Accountants, (iii) de professionaliteit van de teamleden en (iv) de goede prijs/kwaliteit naar voren kwamen. Hij geeft aan dat de Audit Committee deze evaluatie aan de Raad van Commissarissen heeft gerapporteerd conform best practice bepaling 1.6.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hierbij bracht de Audit Committee ook een positief advies uit over de voordracht tot benoeming voor het jaar 2024 hetgeen ook gesteund wordt door de Raad van Bestuur.

Hij geeft aan dat de Raad van Commissarissen in lijn met dit advies, aan de Algemene Vergadering voorstelt om EY Accountants te benoemen als externe accountant ter controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

Nadat de voorzitter constateert dat er geen vragen zijn, geeft hij aan dat over het voorstel kan worden gestemd tot aan de rondvraag en gaat hij verder naar het volgende agendapunt.

10. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter geeft aan dat bij het sluiten van de vergadering de benoemingstermijn van mevrouw Sap en de heer Hartman afloopt. Tevens heeft mevrouw Guillouard eerder aangegeven haar werkzaamheden bij het sluiten van de vergadering vanwege persoonlijke omstandigheden neer te leggen. Teneinde de continuïteit van de Raad van Commissarissen te waarborgen en na een aantal wijzigingen in de samenstelling in relatief korte tijd, stelt de Raad van Commissarissen voor om mevrouw Sap als commissaris met ingang van de vergadering te herbenoemen voor een derde termijn van twee jaar. Hierdoor zal de Raad van Commissarissen tijdelijk uit negen leden bestaan. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om (naast de herbenoeming van mevrouw Sap) de vacatures die aldus ontstaan in te vullen door drie kandidaten voor te dragen voor benoeming.

Namens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bedankt de voorzitter de heer Hartman en mevrouw Guillouard voor hun belangrijke bijdragen aan KPN.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de opengevallen vacatures in te vullen door kandidaten voor te dragen ter benoeming door de Algemene Vergadering in overeenstemming met het profiel van de Raad van Commissarissen. Hij geeft aan dat de Raad van Commissarissen streeft naar een diverse samenstelling in termen van leeftijd, geslacht, ervaring en vakkundigheid en hij verwijst naar de verschillende kwaliteiten die de kandidaten moeten hebben.

De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen voornemens is om, naast de herbenoeming van mevrouw Sap, ook voor te stellen om de heren Noteboom, Heemskerk en Dijkhuizen te benoemen. Hij benadrukt dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen ten tijde van deze vergadering, alsmede indien de voorgenomen benoemingen worden aangenomen, blijft voldoen aan de wettelijke vereisten die gelden rondom een evenwichtige man-vrouw samenstelling. Daarbij vermeldt hij dat mevrouw Vergouw pas zal terugtreden uit de Raad van Commissarissen op het moment dat zij toetreedt tot de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen wenst de vacature die daardoor ontstaat direct in te vullen door mevrouw De Jager voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht zal plaatsvinden tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op 31 mei 2023. Hiermee blijft de Raad van

Commissarissen, ook bij het terugtreden van mevrouw Vergouw uit de Raad van Commissarissen, voldoen aan de wettelijke vereisten rondom de evenwichtige man-vrouw samenstelling.

De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering geen gebruik maakt van haar recht om personen aan te bevelen en gaat verder met het volgende agendapunt.

11. Voorstel tot benoeming van mevrouw Sap tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit).

De voorzitter vervolgt met het voorstel tot benoeming van mevrouw Sap tot lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht voor deze positie is onderworpen aan het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad. De Centrale Ondernemingsraad heeft de voordracht tot herbenoeming van mevrouw Sap aanbevolen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur ondersteunen de voordracht. Voor de aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad verwijst hij naar de vergaderstukken op de website van de Vennootschap.

Mevrouw Sap voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name wat betreft haar uitgebreide kennis van en ervaring in de publieke sector en haar inzichten in betrekkingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. Zij wordt in het bijzonder gewaardeerd vanwege haar bijdragen in de Audit Committee en de Remuneration Committee, rond ESG-onderwerpen en ook vanwege haar relatie met de medewerkers van KPN en zij geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Mevrouw Sap heeft haar taken op goede wijze en naar tevredenheid vervuld, met waardevolle bijdragen en goede inzichten, onder andere als lid van de Audit Committee en de Remuneration Committee. Tevens is de Raad van Commissarissen van mening dat het vanuit het oogpunt van continuïteit wenselijk is om mevrouw Sap te herbenoemen, na een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen in relatief korte tijd. De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Sap, overeenkomstig de voordracht, voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2025.

De voorzitter geeft de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Stevense vraagt wat mevrouw Sap motiveert om nog twee jaar als commissaris door te gaan.

Mevrouw Sap geeft aan voldoende nieuwsgierig te zijn gebleven om haar termijn als commissaris nog twee jaar voort te zetten. Zij geeft aan uit te kijken naar de nieuwe dynamiek die ontstaat in de Raad van Commissarissen en naar alle boeiende uitdagingen die de komende jaren op de Raad van Commissarissen zullen afkomen, voornamelijk over ESG-beleid. Zij wil daar een bijdrage aan leveren en tevens de continuïteit van de Audit Committee waarborgen.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn over dit agendapunt en geeft aan dat de stemming over het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Sap als lid van de Raad van Commissarissen open staat tot aan de start van de rondvraag.

12. Voorstel tot benoeming van de heer Noteboom tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit).

CONCEPT

De voorzitter vervolgt met het voorstel tot benoeming van de heer Noteboom tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Noteboom brengt een zeer waardevolle toevoeging aan de Raad van Commissarissen en voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen. In verband met het aftreden van de heer Hartman wil de Raad van Commissarissen graag zijn bestuurlijke kennis en expertise, in het bijzonder in een Nederlandse context, aanvullen. Met de uitgebreide staat van dienst van de heer Noteboom in leidinggevende en toezichhoudende functies in verschillende sectoren, en zijn goede verankering in het Nederlandse bedrijfsleven en de maatschappij, voldoet de heer Noteboom aan dit profiel en vult hij de Raad van Commissarissen goed aan. De heer Noteboom geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De voordracht van de heer Noteboom wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad. Voor het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad wordt verwezen naar de vergaderstukken op de website van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen draagt de heer Noteboom voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2027.

De heer Noteboom stelt zich vervolgens kort voor aan de aandeelhouders.

De heer Stevense vraagt de voorzitter hoe de procedure omtrent de voordrachten van de kandidaten is verlopen.

De voorzitter beantwoordt deze vraag voor alle voorgedragen kandidaten. Hij geeft aan dat het zoeken naar een nieuwe commissaris of bestuurder begint bij het opstellen van een profiel, welke kan variëren. Vervolgens wordt er een bureau (of meerdere) in de arm genomen en wordt er een longlist opgesteld. Deze wordt in de Nomination Committee besproken. De voorzitter spreekt meestal als eerste met de kandidaten (doorgaans zijn er drie of vier kandidaten), gevolgd door de leden van de Nomination Committee en de overige leden de Raad van Commissarissen. Dat resulteert uiteindelijk in een voorkeur en voordracht.

De heer Stevense vraagt hoe zorgvuldig het traject is verlopen, hoe de gesprekken met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gegaan en welke waarde de kandidaten aan KPN kunnen toevoegen.

De voorzitter geeft aan dat de kandidaten tijdens hun voorstelronde zullen benoemen waarom zij geschikt en gemotiveerd zijn voor KPN.

De heer Noteboom voegt hieraan toe dat hij gemotiveerd is geraakt door de personen die hij heeft gesproken. Er is uitgebreid gesproken over hoe KPN ervoor staat en waar KPN naartoe wil.

De heer Stevense vraagt of dit allemaal positief was.

De heer Noteboom beantwoordt bevestigend.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn over dit agendapunt en geeft aan dat de stemming over het voorstel tot benoeming van de heer Noteboom tot lid van de Raad van Commissarissen open staat tot aan de start van de rondvraag.

13. Voorstel tot benoeming van de heer Heemskerk tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit).

De voorzitter vervolgt met het voorstel tot benoeming van de heer Heemskerk tot lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht voor deze positie is onderworpen aan het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad, die de voordracht van de heer Heemskerk heeft aanbevolen. Voor de aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad wordt verwezen naar de vergaderstukken op de website van de Vennootschap.

De heer Heemskerk heeft uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in de publieke sector en in de Nederlandse politiek en heeft goed inzicht in de betrekkingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. Dit heeft hij opgedaan in zijn huidige rol als secretaris-generaal van de European Round Table for Industry in Brussel, maar ook in zijn eerdere rollen in het bedrijfsleven en als minister van Buitenlandse Handel en als Tweede Kamerlid. De heer Heemskerk geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De Raad van Commissarissen meent dat de heer Heemskerk een zeer goede aanwinst is voor de Raad van Commissarissen en heeft de voordracht dan ook overgenomen. Ook de Raad van Bestuur ondersteunt de voordracht. De Raad van Commissarissen draagt de heer Heemskerk voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen, voor een periode van vier jaar eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2027.

De heer Heemskerk stelt zich kort aan de aandeelhouders voor.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn over dit agendapunt en geeft aan dat de stemming over het voorstel tot benoeming van de heer Heemskerk tot lid van de Raad van Commissarissen open staat tot aan de start van de rondvraag.

14. Voorstel tot benoeming van de heer Dijkhuizen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit).

De voorzitter vervolgt met het voorstel tot benoeming van de heer Dijkhuizen tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Dijkhuizen brengt een zeer waardevolle toevoeging aan de Raad van Commissarissen en voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen. Hij is een ervaren bestuurder met een grote staat van dienst op financieel terrein. In verband met het terugtreden van mevrouw Guillouard wil de Raad van Commissarissen graag zijn financiële en audit expertise aanvullen. Met zijn uitgebreide staat van dienst in financiële en audit functies, voldoet de heer Dijkhuizen aan dit profiel en vult hij met zijn expertise de Raad van Commissarissen op deze gebieden goed aan. De heer Dijkhuizen kwalificeert bovendien als Audit Committee financieel expert. De heer Dijkhuizen geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De voordracht van de heer Dijkhuizen wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad. Voor het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad wordt verwezen naar de vergaderstukken op de website van de vennootschap. De Raad van Commissarissen draagt de heer Dijkhuizen voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2027.

De heer Dijkhuizen stelt zich kort aan de aandeelhouders voor.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn over dit agendapunt en geeft aan dat de stemming over het voorstel tot benoeming van de heer Dijkhuizen tot lid van de Raad van Commissarissen open staat tot aan de start van de rondvraag.

- 15. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door KPN (Besluit).**
- 16. Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen (Besluit).**
- 17. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen (Besluit).**
- 18. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit).**

De voorzitter licht de vier agendapunten 15 tot en met 18 gezamenlijk toe aangezien deze nauw met elkaar samenhangen. De voorstellen geven de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, enige flexibiliteit ten aanzien van uitgifte en inkoop van aandelen. Deze regelingen staan jaarlijks op de agenda en zijn in lijn met hetgeen gebruikelijk is in de Nederlandse markt. Onder deze vier agendapunten worden de volgende voorstellen gedaan: (i) het geven van een machtiging aan de Raad van Bestuur om maximaal 10% van de aandelen in te kopen, (ii) te besluiten tot intrekking van ingekochte aandelen en zo het geplaatste kapitaal te verminderen, (iii) het aanwijzen van de Raad van Bestuur om maximaal 10% gewone aandelen uit te geven; en (iv) het aanwijzen van de Raad van Bestuur om bij een dergelijke uitgifte het voorkeursrecht uit te sluiten dan wel te beperken. Voor de exacte modaliteiten wordt verwezen naar de agendapunten zoals opgenomen in de agenda en de toelichting op de agenda. Er wordt opgemerkt dat deze besluiten gelden vanaf vandaag voor een periode van 18 maanden en dat deze, indien aangenomen, in de plaats komen van de besluiten die in de in 2022 gehouden jaarvergadering zijn genomen.

De voorzitter geeft de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Broenink vraagt of deze machtiging gaat over de EUR 300 miljoen inkoop van aandelen die is aangekondigd tijdens deze vergadering.

De voorzitter beantwoordt ontkennend.

De heer Broenink vraagt vervolgens of daar een aparte machtiging voor is gegeven.

De secretaris geeft aan dat het inkoopprogramma voor EUR 300 miljoen aandelen wordt gedaan binnen het in 2022 door de AVA gegeven mandaat.

De heer Broenink vraagt of er nog plannen zijn om meer aandelen in te kopen.

De voorzitter geeft aan hier geen mededelingen over te doen. Indien dit het geval is, zal er een persbericht worden uitgebracht.

CONCEPT

De heer Broenink vraagt of er concrete plannen zijn om aandelen in te trekken of nieuwe aandelen uit te geven.

De voorzitter antwoordt dat die plannen er momenteel niet zijn en dat die anders ordentelijk worden medegedeeld.

De voorzitter constateert daarna dat er verder geen vragen meer zijn over de vier voorstellen. Hij geeft aan dat nog gestemd kan worden over deze laatste agendapunten, waarna de volledige stemming zal worden gesloten voordat wordt overgegaan naar de rondvraag. Vervolgens sluit hij de stemming met betrekking tot alle agendapunten van de vergadering waarop gestemd kon worden.

19. Rondvraag.

De voorzitter vraagt of er nog aandeelhouders zijn die gebruik willen maken van de rondvraag.

De heer Reijnen vraagt zich af of het verstandig is om het gewone telefoonnet te ontmantelen.

De heer Farwerck geeft aan dat KPN dit jaar is begonnen met het ontmantelen van het oude kopernetwerk, omdat een aantal gebieden gebruik maakt van glasvezel en twee netwerken onnodig zijn. Bij de aanleg van glasvezel wordt aangekondigd dat er gemiddeld vijf jaar later zal worden overgegaan tot de ontmanteling van het kopernetwerk in dat gebied. Dat geeft de mensen in dit gebied voldoende tijd. Er wordt rekening gehouden met uitzonderingsgevallen bij de ontmanteling van de netwerken. Hij vervolgt dat er altijd een oplossing komt voor huishoudens waar men bepaalde apparatuur heeft die alleen werkt op de oude PSTN. Hij geeft aan de vragen van de heer Reijnen mee te nemen in het ontmantelingsprogramma.

De heer Stevense merkt op dat hij gelezen heeft dat de ruimte om nieuwe mobiele telefoonnummers uit te geven beperkt wordt. Hij vraagt hoe lang KPN nog nieuwe nummers kan uitgeven en hoe dit in de toekomst zal verlopen.

De heer Farwerck geeft aan dat het ministerie verantwoordelijk is voor de uitgifte van nummers die door de industrie gebruikt worden. Het is aan de mobiele operators om nummers die terugkomen opnieuw in te zetten. Daar heeft KPN grote slagen in gemaakt. KPN gaat heel zorgvuldig om met het hergebruik van nummers. Daarnaast overweegt het ministerie om nieuwe nummer-reeksen ter beschikking te stellen.

De heer Van Domburg geeft aan problemen te ervaren met de glasvezelaanleg bij hem in de buurt en uit zijn zorgen over de bereikbaarheid van KPN en met name met betrekking tot de slagvaardigheid. Daarnaast vraagt hij naar de status van een project om televisiekastjes te testen.

De heer Farwerck geeft aan dat KPN terughoudend is bij het verkopen van aansluitingen die zij nog moet bouwen; de systemen zijn hier ook niet op gebouwd. Verder is hij positief over de slagvaardigheid, maar KPN kampt met een capaciteitsgebrek op de arbeidsmarkt met betrekking tot de aansluiting van de huizen op glasvezel; de wijken zijn eerder aangesloten dan de huizen. De bereikbaarheid van KPN is één van de belangrijkste doelstellingen voor de Raad van Bestuur in het komende jaar. Hij verwacht dat KPN de klantcommunicatie op dit punt zal verbeteren.

CONCEPT

De heer Farwerck gaat vervolgens in op het verhuizen van de tv-productie naar een nieuwe platform, het Android platform. Op dit platform kan KPN heel snel en innovatief content *overnight* presenteren aan haar klanten. Dit is getest en KPN is kort geleden gestart om klanten te migreren.

De voorzitter constateert daarna dat er geen vragen meer zijn en gaat verder met het laatste agendapunt, de uitslagen van de stemming.

20. Stemuitslagen en sluiting.

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris voor de uitslagen van de stemmingen.

De secretaris meldt de volgende stemuitslagen:

Agendapunt	Voor	Tegen
3 Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2022	99,99%	0,01%
4 Adviserende stem over het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022	96,56%	3,44%
6 Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2022	100,00%	0,00%
7 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur	98,14%	1,86%
8 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen	98,14%	1,86%
9 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2024	99,86%	0,14%
11 Voorstel tot benoeming van mevrouw Sap tot lid van de Raad van Commissarissen	93,47%	6,53%
12 Voorstel tot benoeming van de heer Noteboom tot lid van de Raad van Commissarissen	97,22%	2,78%
13 Voorstel tot benoeming van de heer Heemskerk tot lid van de Raad van Commissarissen	97,29%	2,71%
14 Voorstel tot benoeming van de heer Dijkhuizen tot lid van de Raad van Commissarissen	97,26%	2,74%
15 Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap	99,63%	0,37%
16 Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen	99,90%	0,10%
17 Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen	98,62%	1,38%
18 Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen	75,40%	24,60%

Vervolgens constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle aan haar voorgelegde voorstellen heeft goedgekeurd. Hij feliciteert de heren Noteboom, Heemskerk en Dijkhuizen met hun benoeming en mevrouw Sap met haar herbenoeming. Daarna staat hij kort stil bij het terugtreden van de heer Fouladi en de heer Van Overbeke.

CONCEPT

Tot slot bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun (virtuele) aanwezigheid. Hij deelt mede dat de aandeelhoudersvergadering volgend jaar naar verwachting zal plaatsvinden op woensdag 10 april 2024. De definitieve datum zal – zodra deze bekend is – worden bekendgemaakt op de website.

De voorzitter sluit de vergadering om 16:41 uur.

voorzitter, G.J.A. van de Aast

secretaris, mr. J. Spanbroek