

Notulen van het verhandelde in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gevestigd te Rotterdam, gehouden op woensdag 31 mei 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 11.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

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. Ter vergadering zijn voorts aanwezig de leden van de Raad van Bestuur, de heer Noteboom namens de Raad van Commissarissen, mevrouw Leemrijse, notaris verbonden aan Allen & Overy LLP, mevrouw Bakker-Horst en de heer Kroezen namens de Centrale Ondernemingsraad, mevrouw Vergouw en de heer Stammeijer, beoogd leden van de Raad van Bestuur en mevrouw De Jager, beoogd lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter deelt mede dat de vergadering tijdig en conform de vereiste formaliteiten is opgeroepen op 19 april 2023. Op de agenda voor deze vergadering staan de kennisgeving inzake de voorgenomen benoemingen van mevrouw Vergouw en de heer Stammeijer tot lid de Raad van Bestuur, alsmede de benoeming van mevrouw De Jager tot lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter vervolgt met enkele huishoudelijke mededelingen. Hij deelt mede dat de in zaal aanwezige aandeelhouders tijdens de vergadering in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen.

Later in de vergadering wordt door de secretaris medegedeeld dat ter vergadering 5 aandeelhouders, of vertegenwoordigers daarvan, in de zaal aanwezig zijn. In totaal zijn de houders van 2.999.155.171 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. Dit komt overeen met ongeveer 75,6% 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 653 miljoen aandelen het stemrecht uit te oefenen overeenkomstig een aan hem verleende volmacht met steminstructies.

2. Kennisgeving inzake voorgenomen benoemingen van mevrouw Vergouw en de heer Stammeijer tot lid van de Raad van Bestuur.

De voorzitter licht toe dat de heer Fouladi en de heer Van Overbeke met ingang van 1 mei 2023 zijn teruggetreden uit de Raad van Bestuur. Per 1 mei 2023 is de heer Van Overbeke opgevolgd door mevrouw Snoep als Chief Consumer Market (Chief B2C). Mevrouw Snoep was voorheen al lid van de Raad van Bestuur in de rol van Chief Business Market.

De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft om mevrouw Vergouw en de heer Stammeijer per 1 juni 2023 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van 4 jaar, te weten tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies afgegeven met betrekking tot de voorgenomen benoemingen van mevrouw Vergouw en de heer Stammeijer.

Mevrouw Vergouw zal de rol en verantwoordelijkheid van Chief Business Market (Chief B2B) op zich nemen. Mevrouw Vergouw is ten tijde van deze vergadering nog lid van de Raad van Commissarissen, welke rol zij met ingang van 1 juni 2023 zal neerleggen. Voor de motivering van de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen en het CV van mevrouw Vergouw wordt verwezen naar de informatie in de agenda met toelichting.

Mevrouw Vergouw stelt zich vervolgens kort voor aan de aandeelhouders.

De voorzitter vervolgt met de kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer Stammeijer tot lid van de Raad van Bestuur. De heer Stammeijer zal de rol en verantwoordelijkheid van Chief Technology & Digital Officer (CTDO) op zich nemen. Voor de motivering van de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen en het CV van de heer Stammeijer wordt verwezen naar de informatie in de agenda met toelichting.

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

De voorzitter staat vervolgens stil bij de beloning van de beoogd leden van de Raad van Bestuur. Het basissalaris van zowel mevrouw Vergouw als de heer Stammeijer bedraagt EUR 663.000. Beiden komen in aanmerking voor een variabele korte-termijn beloning in cash en een variabele lange-termijn beloning (gebaseerd op voorwaardelijke aandelen), afhankelijk van de realisatie van financiële en niet-financiële doelstellingen van het concern. Ook voor de overige, secundaire voorwaarden voldoen de pakketten aan het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

De voorzitter constateert vervolgens dat is voldaan aan de statutaire en wettelijke vereisten omtrent de kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van mevrouw Vergouw en de heer Stammeijer tot lid van de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn over dit agendapunt en dat over dit agendapunt niet hoeft te worden gestemd.

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

De voorzitter geeft aan dat mevrouw Vergouw zal terugtreden uit de Raad van Commissarissen wanneer zij met ingang van 1 juni 2023 zal worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

De voorzitter licht toe 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. Vervolgens geeft de voorzitter de gelegenheid aan de Algemene Vergadering om een kandidaat aan te bevelen en constateert dat daarvan geen gebruik wordt gemaakt.

4. Voorstel tot benoeming van mevrouw De Jager tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit).

De voorzitter vervolgt met het voorstel tot benoeming van mevrouw De Jager tot lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter licht toe dat de Raad van Commissarissen mevrouw De Jager voordraagt ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar, eindigend bij het sluiten van de in 2027 te houden jaarlijkse algemene vergadering. Mevrouw De Jager voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen. Voor de motivering van de voorgenomen benoeming van mevrouw De Jager en haar CV wordt verwezen naar de informatie in de agenda met toelichting.

De voorzitter geeft aan dat de voordracht van mevrouw De Jager wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad met betrekking tot deze voordracht is beschikbaar op de website van de vennootschap (bij de vergaderstukken).

Mevrouw De Jager stelt zich vervolgens kort voor aan de aandeelhouders.

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over dit agendapunt en vervolgt met de stemming over dit agendapunt.

De secretaris licht de stemprocedure toe en constateert dat er 2.983.058.105 stemmen vóór het voorstel zijn, 11.992.573 onthoudingen en 4.104.493 stemmen tegen.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat mevrouw De Jager is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

5. Rondvraag.

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en sluit de vergadering om 11.25 uur.

voorzitter, G.J.A. van de Aast

secretaris, mr. J. Spanbroek