

Notulen van het verhandelde in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gevestigd te Den Haag, gehouden op woensdag 11 september 2015 om 11.00 uur in het hoofdkantoor van KPN te Den Haag.

Voorzitter: Mr. D.W. Sickinghe, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. (hierna te noemen KPN of de Vennootschap).

Secretaris: Mr. J. Spanbroek, chief legal officer en Secretaris van KPN.

1. Opening en mededelingen.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 11:00 uur. Hij deelt mee dat namens de Raad van Bestuur aanwezig zijn de heren E. Blok en J.C. de Jager en dat hijzelf aanwezig is namens de Raad van Commissarissen. Tevens meldt de voorzitter de aanwezigheid van de heer J. Spanbroek, de secretaris van KPN, die tevens wordt aangewezen als secretaris van de vergadering, van de heer S. Slingerland, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (de COR) van KPN, en van mevrouw J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam.

De voorzitter meldt dat de vergadering tijdig en conform de vereisten bijeengeroepen is door middel van een op 29 juli 2015 verschenen oproep en agenda op de website van KPN.

Later in de vergadering wordt door de secretaris meegedeeld dat ter vergadering 6 aandeelhouders aanwezig zijn en dat in totaal 2.976.308.470 aandelen worden vertegenwoordigd, rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen en dat dit overeenkomt met afgerond 69,89% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. De notaris zal als gevolmachtigde op ongeveer 2 miljard aandelen het stemrecht uitoefenen overeenkomstig de aan haar via het e-voting systeem gegeven steminstructies.

2. Voorstel tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.

De voorzitter verwijst naar KPN's aankondiging van 4 februari 2015 waarin werd gemeld dat KPN de intentie heeft om een totaaldividend van EUR 0,08 per gewoon aandeel over het jaar 2015 uit te keren. Daarnaast heeft KPN op 29 juli 2015 aangekondigd om het dividend dat zij heeft ontvangen uit haar 20,5%-belang in Telefónica Deutschland uit te keren aan haar aandeelhouders in de vorm van een additioneel interim dividend van EUR 0,034 per gewoon aandeel. Hij merkt op dat dit dividend op 5 augustus 2015 betaalbaar is gesteld en los staat van het beoogde totaaldividend van EUR 0,08.

Tijdens deze vergadering wordt voorgesteld om een tussentijdse uitkering van EUR 0,03 per gewoon aandeel te doen, welke uitkering in totaal EUR 127,8 miljoen zal bedragen. De voorzitter geeft aan dat KPN over de eerste helft van het jaar 2015 onvoldoende winst heeft gemaakt om deze uitkering ten laste van de winst te kunnen brengen. Derhalve wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het gedeelte van de uitkering dat de resterende winst te boven gaat ten laste te brengen van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. De voorzitter geeft aan dat gezien de goede strategische vooruitgang en de steeds verbeterende operationele prestaties, in combinatie met de versterkte financiële positie van KPN, het uitbetalen van de tussentijdse uitkering ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen geacht wordt in lijn te zijn met het zorgvuldige financiële beleid dat KPN voert.

De voorzitter merkt op dat in de toelichting bij dit agendapunt het bedrag dat ten laste van de uitkeerbare reserves moet worden gebracht te laag is vermeld, omdat abusievelijk een verkeerd winstbegrip is gehanteerd. In plaats van EUR 81,5 miljoen zal een bedrag van EUR 90,9 miljoen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves moeten worden geboekt. Voor zover nodig zal de extra onttrekking aan de reserves plaatsvinden op grond van de bevoegdheid die naar verwachting op grond van het volgende agendapunt zal worden geven aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De voorzitter geeft aan dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om een tussentijdse uitkering van EUR 0,03 per gewoon aandeel te doen, waarbij het tekort ten opzichte van de resterende winst ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen zal worden gebracht, op grond van het bepaalde in artikel 32 lid 2 van de statuten van KPN. De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van vragen en constateert dat niemand het woord wenst te voeren.

De secretaris gaat over tot stemming en geeft een korte uitleg van de mondelinge stemprocedure. Vervolgens constateert hij dat 100% van de stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht en 0% van de stemmen tegen. De voorzitter constateert dat het voorstel daarmee is aangenomen.

3. Het voorstel tot statutenwijziging.

De voorzitter legt uit dat KPN streeft naar een duurzaam en aantrekkelijk aandeelhoudersrendement en dat zij daarom het voornemen heeft om halfjaarlijkse dividenduitkeringen te gaan doen. Om in de toekomst te voorkomen dat er een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen moet worden geroepen om een uitkering ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen te brengen, wordt door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voorgesteld de statuten van KPN te wijzigen. De statutenwijziging stelt de Raad van Bestuur in staat om tussentijdse uitkeringen te doen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Opgemerkt dient te worden dat het vaststellen van het finale dividend is en blijft voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij stelt gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Spanjer vraagt verduidelijking ten aanzien van de voorgestelde wijziging en wil weten of het voorstel inhoudt dat leden 1 en 2 van artikel 32 worden geschrapt.

De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is, maar dat het een toevoeging van lid 3 betreft, zoals ook is aangegeven in de toelichting bij de statutenwijziging.

De secretaris gaat over tot stemming en constateert dat 96,33% van de stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht en 3,67% van de stemmen tegen het voorstel zijn uitgebracht. De voorzitter constateert dat het voorstel tot statutenwijziging is aangenomen en geeft aan dat de akte van statutenwijziging nog dezelfde dag gepasseerd zal worden.

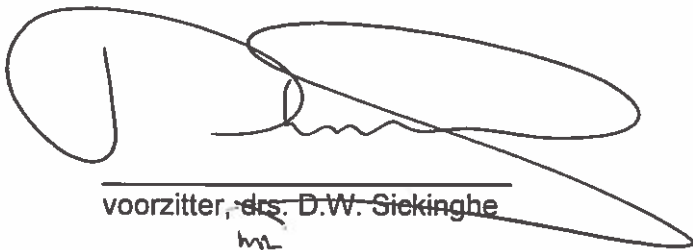
4. Rondvraag en sluiting.

De voorzitter vraagt of iemand nog het woord wenst te voeren.

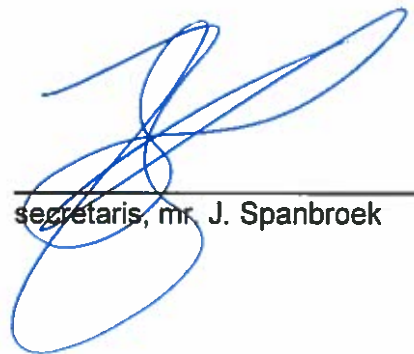
De heer Spanjer vraagt hoeveel nieuwe aanmeldingen KPN heeft ontvangen voor de nieuwe decoder en of RTLZ bij het standaard zenderpakket hoort.

De heer Blok geeft aan dat RTLZ inderdaad bij het standaard pakket hoort en dat het aantal nieuwe aanmelding niet is toegenomen als gevolg van de nieuwe decoder.

De voorzitter stelt vast dat verder niemand het woord wenst te voeren, dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.15 uur en nodigt iedereen uit voor een kopje koffie.



voorzitter, ~~drs.~~ D.W. Siekinghe
mr.



secretaris, mr. J. Spanbroek