

Notulen van het verhandelde in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gevestigd te Rotterdam, gehouden op donderdag 10 september 2020 om 11:00 uur in het hoofdkantoor van KPN te Rotterdam.

Voorzitter: Mr. D.W. Sickinghe, 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 KPN (de **secretaris**).

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet alle (al dan niet online) aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 11:00 uur. Hij geeft aan dat hij in overeenstemming met de statuten de vergadering zal voorzitten en hij wijst de heer Spanbroek, de secretaris van KPN, aan als secretaris van de vergadering. De voorzitter introduceert tevens de andere aanwezigen: de heer Farwerck namens de Raad van Bestuur, de heer Plater (via de webcast) als beoogd lid van de Raad van Commissarissen, en mevrouw Leemrijse, notaris te Amsterdam. Vanwege de Covid-19 maatregelen zijn er geen aandeelhouders in persoon in de zaal aanwezig.

De voorzitter deelt mede dat de vergadering tijdig en conform de vereiste formaliteiten is opgeroepen op 29 juli 2020 en vervolgt met een aantal huishoudelijke mededelingen. Hij geeft aan dat voor deze vergadering geldt dat alleen aandeelhouders die in persoon aanwezig zijn in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de vergadering het woord te voeren. Nu er geen aandeelhouders in persoon aanwezig zijn, kunnen er geen vragen meer worden gesteld. Voorafgaand aan de vergadering is wel de mogelijkheid geboden om vragen in te dienen; deze zullen onder agendapunt 3 worden beantwoord.

Later in de vergadering wordt door de secretaris medegedeeld dat ter vergadering 2 gevolmachtigden in persoon aanwezig zijn en dat er in totaal 1.131 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Tezamen vertegenwoordigen zij 2.971.308.154 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen, hetgeen overeenkomt met 70,8% van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Alle stemmen zijn uitgebracht via een volmacht aan de notaris, overeenkomstig de aan haar via het e-voting systeem gegeven steminstructies, of door een volmacht aan de secretaris.

2. Voorstel tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen van KPN

De voorzitter geeft aan dat de heer Garcia Moreno heeft aangegeven zijn positie in de Raad van Commissarissen van KPN neer te willen leggen. De Raad van Commissarissen is voornemens de aldus ontstane vacature in te vullen en als zodanig de heer Plater als kandidaat voor te dragen. Conform de statuten wordt de Algemene Vergadering in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het recht om aanbevelingen te doen voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. Van dit recht is geen gebruik gemaakt.

3. Voorstel tot benoeming van de heer Alejandro Douglass Plater tot lid van de Raad van Commissarissen van KPN

De voorzitter draagt namens de Raad van Commissarissen de heer Alejandro Douglass Plater voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van KPN. Onder verwijzing naar de toelichting bij de agenda voor deze vergadering, licht hij het voorstel toe. De door de heer Stevense (*Stichting Rechtsbescherming Beleggers*) gestelde vraag naar een toelichting op het benoemingsproces wordt meegenomen.

In 2013 hebben KPN en América Móvil een 'Relationship Agreement' gesloten waarin onder meer bepaald is dat zolang América Móvil meer dan 10% van de aandelen in KPN houdt, zij het recht heeft om één commissaris ter benoeming aan te wijzen. De Raad van Commissarissen is in beginsel gehouden deze aanwijzing over te nemen en de betreffende persoon aan de aandeelhoudersvergadering ter benoeming voor te dragen. Op grond van deze regeling heeft América Móvil de heer Plater aangewezen. De Raad van Commissarissen heeft deze aanwijzing in overweging genomen en geconstateerd dat de heer Plater voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van telecommunicatie en ICT. Door de met de heer Plater gevoerde gesprekken, alsook door de gebruikelijke compliance en integriteit check, werd het positieve beeld en de geschiktheid van de heer Plater bevestigd. Zowel de Raad van Bestuur als de Centrale Ondernemingsraad steunen de voordracht. Ook het stemadviesbureau ISS heeft ook een positief stemadvies uitgebracht. De voorzitter geeft aan dat de heer Plater *niet* onafhankelijk is in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code, omdat hij is aangewezen door América Móvil. Aangezien de overige leden van de Raad van Commissarissen wel onafhankelijk zijn, blijft de Raad van Commissarissen van KPN naar behoren samengesteld conform de uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Plater en vraagt hem in te gaan op de vraag van de heer Stevense (*Stichting Rechtsbescherming Beleggers*) naar zijn visie op en bijdrage aan KPN. De heer Plater introduceert zichzelf. Hij geeft aan dat hij momenteel werkzaam is in een bedrijf dat grote gelijkenissen vertoont met KPN. Hij ziet dezelfde uitdagingen en kansen voor KPN, en verwacht dat hij met zijn kennis en ervaring ook daaraan kan bijdragen. De heer Plater kijkt ernaar uit om deel uit te maken van het team en een bijdrage te kunnen leveren aan KPN.

De voorzitter stelt vervolgens aan de Algemene Vergadering voor om de heer Plater overeenkomstig de voordracht te benoemen voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de in 2025 te houden jaarvergadering van aandeelhouders.

De secretaris geeft de uitslag van de stemming weer: 99,5% van de stemmen is vóór het voorstel uitgebracht en 0,5% van de stemmen tegen.

De voorzitter constateert dat de heer Plater is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, en feliciteert hem.

4. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar (virtuele) aanwezigheid en sluit vervolgens de vergadering.

voorzitter, D.W. Sickinghe

secretaris, mr. J. Spanbroek