
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Koninklijke KPN N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage.

2 maart 2016

zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd
aan de op 13 april 2016 te houden algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap.

ALLEN & OVERY

In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn uitsluitend de te wijzigen artikelliden opgenomen, waarbij de voorgestelde wijzigingen vet zijn gedrukt. Artikelliden die niet worden gewijzigd zijn in de rechterkolom niet opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar.

STATUTENWIJZIGING I

BESTAANDE TEKST:

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Registers.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdtwintig miljoen euro (EUR 720.000.000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - a. negen miljard (9.000.000.000) gewone aandelen van vier eurocent (EUR 0,04);
 - b. negen miljard (9.000.000.000) preferente aandelen B van vier eurocent (EUR 0,04).
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. Waar in de statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan, zomede de houders daarvan.

VOORGESTELDE TEKST:

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Registers.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **drie miljard tweehonderdveertig miljoen euro (EUR 3,240,000,000,--)**.
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - a. negen miljard (9.000.000.000) gewone aandelen van **tweeëndertig eurocent (EUR 0,32)**;
 - b. negen miljard (9.000.000.000) preferente aandelen B van vier eurocent (EUR 0,04).

- 0 - 0 - 0 - 0 -

(zie volgende pagina voor Statutenwijziging II)

In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn uitsluitend de te wijzigen artikelliden opgenomen, waarbij de voorgestelde wijzigingen vet zijn gedrukt. Artikelliden die niet worden gewijzigd zijn in de rechterkolom niet opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar.

STATUTENWIJZIGING II

BESTAANDE TEKST:

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

(...)

- f. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag;

(...)

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Registers.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljard tweehonderdveertig miljoen euro (EUR 3,240,000,000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - a. negen miljard (9.000.000.000) gewone aandelen van tweeëndertig eurocent (EUR 0,32);
 - b. negen miljard (9.000.000.000) preferente aandelen B van vier eurocent (EUR 0,04).
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. Waar in de statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan, zomede de houders daarvan.

HOOFDSTUK X

Jaarrekening en jaarverslag. Winst.

Artikel 30. Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.

VOORGESTELDE TEKST:

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

(...)

- f. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot behandeling van de jaarrekening en het **bestuursverslag**;

(....)

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Registers.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **zevenhonderdtwintig miljoen euro (EUR 720.000.000,--)**.
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - a. negen miljard (9.000.000.000) gewone aandelen van **vier eurocent (EUR 0,04)**;
 - b. negen miljard (9.000.000.000) preferente aandelen B van vier eurocent (EUR 0,04).

HOOFDSTUK X

Jaarrekening en **bestuursverslag**. Winst.

Artikel 30. Boekjaar. Jaarrekening en

Vaststelling.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag over.
3. Binnen de in lid 2 genoemde termijn zendt de raad van bestuur de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
6. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
7. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht daarop, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.
8. Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 101 en 102 en Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

bestuursverslag. Vaststelling.

2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het **bestuursverslag** over.
5. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het **bestuursverslag** wordt gevoegd. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
8. Op de jaarrekening en het **bestuursverslag** zijn voorts de artikelen 101 en 102 en Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK XI

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 34. Jaarvergadering. Andere vergaderingen.

(...)

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. kwijting van de leden van de raad van bestuur;
 - d. kwijting van de leden van de raad van commissarissen;
 - e. vaststelling van het dividend;
 - f. eventuele benoeming van commissarissen en kennisgeving van voorgenomen benoeming van leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
 - g. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 36, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.

(...)

HOOFDSTUK XI

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 34. Jaarvergadering. Andere vergaderingen.

(...)

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het **bestuursverslag**;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. kwijting van de leden van de raad van bestuur;
 - d. kwijting van de leden van de raad van commissarissen;
 - e. vaststelling van het dividend;
 - f. eventuele benoeming van commissarissen en kennisgeving van voorgenomen benoeming van leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
 - g. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 36, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.

(...)

- 0 - 0 - 0 - 0 -