



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 11 september 2012, om 11.00 uur in het hoofdkantoor van KPN, Maanplein 55, Den Haag.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Eric Hageman tot lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V.
3. Voorstel tot wijziging van de statuten inzake het agenderingsrecht (**besluit**)
4. Rondvraag en sluiting

Toelichting op agendapunt 2

Profiel van de heer Eric Hageman

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Hageman te benoemen tot de nieuwe Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur per 12 september 2012.

De heer Hageman werkte in de periode 1995-2005 als zakenbankier in Londen, waar hij bedrijven in de telecom, media en technologie sectoren adviseerde. In 2005 trad de heer Hageman in dienst van KPN als hoofd Investor Relations. Daarnaast stond hij vanaf 2007 aan het hoofd van de afdeling Mergers & Acquisitions van KPN. In 2008 werd hij benoemd tot CFO van de divisie Mobile International. In datzelfde jaar werd hij ook eindverantwoordelijk voor KPN Spanje, KPN Frankrijk en Ortel Mobile. In 2011 werd de heer Hageman CEO van KPN Group Belgium. Ook leverde de heer Hageman een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Strategie 2011-2015. Sinds januari 2012 vervult de heer Hageman ad interim de functie van CFO van KPN. Zijn substantiële ervaring met de financiële markten is van grote waarde voor KPN en daarnaast brengt de heer Hageman continuïteit in het financieel beleid van KPN, dat is gericht op het creëren van waarde voor aandeelhouders en overige belanghebbenden. Continuïteit is ook belangrijk voor het behalen van de doelen die zijn gesteld in de strategie van KPN “Versterken, Vereenvoudigen, Groeien”, zeker in het kader van de huidige, versnelde investeringsstrategie in Nederland.

Remuneratie

Het beloningspakket van de heer Hageman valt binnen het bestaande bezoldigingsbeleid van KPN, dat eerder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is goedgekeurd. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat het basissalaris EUR 575.000 per jaar bedraagt. Daarnaast komt de heer Hageman in aanmerking voor variabele korte- en langetermijnbeloning, afhankelijk van de realisatie van financiële en/of niet-financiële doelstellingen van het concern. Voor een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van KPN wordt verwezen naar



het remuneratierapport uit het Jaarverslag over 2011 (pagina 66 en volgende). De contractuele beëindigingsvergoeding is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en bedraagt één jaar basissalaris. Een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling is onderdeel van de overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De heer Hageman blijft zijn aanspraak behouden op 15.000 “restricted” aandelen die hem zijn toegekend voorafgaand aan zijn benoeming als CFO. Deze aandelen worden onvoorwaardelijk indien de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 niet is beëindigd.

Kennisgeving aan vergadering

In deze vergadering vindt onder dit agendapunt de ingevolge artikel 17 lid 1 van de statuten vereiste kennisgeving plaats. Besluitvorming inzake de benoeming is niet aan de orde. Na afloop van de vergadering zal de Raad van Commissarissen besluiten over de benoeming van de heer Hageman.

Nadere gegevens van de heer Hageman

Geboortjaar:	1970
Huidige functie:	CFO KPN, ad interim
Voormalige functies:	De heer Hageman trad in dienst bij KPN in 2005 als hoofd Investor Relations, nadat hij eerder diverse managementposities vervulde bij ABN-AMRO en Deutsche Bank in Londen. Daarnaast stond de heer Hageman vanaf 2007 aan het hoofd van de afdeling Mergers & Acquisitions. In 2008 werd hij benoemd tot CFO van de divisie Mobile International. In datzelfde jaar werd hij ook eindverantwoordelijk voor KPN Spanje, KPN Frankrijk en Ortel Mobile. In 2011 werd de heer Hageman CEO van KPN Group Belgium. Sinds januari 2012 vervult de heer Hageman ad interim de functie van CFO van KPN.
Nationaliteit:	Nederlandse
KPN-aandelen:	1.315 aandelen en 15.000 “restricted” aandelen
Opleiding:	Bedrijfseconomie (Universiteit van Maastricht) Bedrijfskunde (London Business School)
Nevenfuncties:	Geen



Toelichting op agendapunt 3

Voorstel tot wijziging van de statuten

Agenderingsrecht

Conform de eerder gedane toezegging door Koninklijke KPN N.V. wordt voorgesteld om de statutaire bepaling inzake het agenderingsrecht (art. 36 lid 6) zodanig aan te passen, dat deze weer hetzelfde zal luiden als het geval was voor de laatste statutenwijziging van 18 april 2012. Dit betekent dat de verwijzing naar een aandeelhouder die aandelen bezit met een (volgens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam) waarde van ten minste EUR 50 miljoen, die bij de laatste statutenwijziging was geschrapt, weer wordt teruggeplaatst. Zie de voorgestelde wijziging van art. 36 lid 6.

Machtiging

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.