

BESLUITENLIJST

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 6 APRIL 2011 TE DEN HAAG

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 6 april 2011 te Den Haag, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2010 vast te stellen (*agendapunt 3*).
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2010 vast te stellen van €0,80 per aandeel, waardoor een slotdividend van €0,53 per aandeel zal worden uitgekeerd (*agendapunt 5*).
3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2010 (*agendapunt 6*).
4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2010 (*agendapunt 7*).
5. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2011 (*agendapunt 8*).
6. Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur vanaf 2011 te wijzigen in overeenstemming met het bekendgemaakte voorstel (*agendapunt 9*).
7. De bezoldiging voor leden van de Raad van Commissarissen te wijzigen in overeenstemming met het bekendgemaakte voorstel (*agendapunt 10*).
8. De heer J.B.M. Streppel te (her)benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 12*).
9. De heer M. Bischoff te (her)benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 13*).
10. Mevrouw C.M. Hooymans te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 14*).
11. De Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode van 18 maanden, eindigend op 6 oktober 2012. Het aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot het maximum - zoals door de wet of de statuten is toegelaten - dat de onderneming op enig moment aan eigen aandelenkapitaal mag houden. De aandelen kunnen worden verkregen via de beurs of anderszins voor een prijs per aandeel van minimaal EUR 0,01 en maximaal het hoogste van (i) de Beurskoers, vermeerderd met 10% of (ii), wanneer aandelen worden verkregen als onderdeel van een aandeleninkoopprogramma met een enkele tegenpartij of via een financieel intermediair, het gemiddelde van de Gewogen Gemiddelde Koersen ("*Volume Weighted Average Share Price*") gedurende de effectieve looptijd van het betreffende aandeleninkoopprogramma. De Beurskoers is gedefinieerd als de gemiddelde slotkoers van aandelen in de vennootschap volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. over de vijf aan de dag van verkrijging voorafgaande beursdagen. De Gewogen Gemiddelde Koers is gedefinieerd als de gewogen gemiddelde koers van aandelen in de vennootschap gedurende de handel op Euronext Amsterdam N.V. tussen 09.00 uur (CET) en 17.30 uur (CET) gecorrigeerd voor zogenaamde "*block trades*", "*cross trades*" en "*auction trades*". (*agendapunt 16*).
12. Het geplaatste kapitaal te verminderen door intrekking van eigen aandelen met ten hoogste een zodanig aantal als door de vennootschap zal zijn ingekocht. Het aantal in te trekken aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, zoals dit blijkt uit de jaarrekening 2010. En daarnaast om de 15.628.707 aandelen in te trekken die de vennootschap tot en met 1 april 2011 in het kader van het inkoopprogramma heeft ingekocht (*agendapunt 17*).

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT

Ter vergadering waren 239 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 672.478.003 stemmen, zijnde 44% van het geplaatste kapitaal

	Voor	Tegen	Blanco/Onthouding	Totaal
Agendapunt 3	672.370.742	24.611	82.650	672.478.003
Agendapunt 5	672.436.726	9.645	31.632	672.478.003
Agendapunt 6	657.227.084	5.309.062	9.941.857	672.478.003
Agendapunt 7	626.472.728	7.141.100	38.864.175	672.478.003
Agendapunt 8	671.604.011	736.086	137.906	672.478.003
Agendapunt 9	612.935.596	14.336.911	45.205.496	672.478.003
Agendapunt 10	663.050.287	1.044.102	8.383.614	672.478.003
Agendapunt 12	669.129.899	3.118.407	229.697	672.478.003
Agendapunt 13	668.136.579	4.091.493	249.931	672.478.003
Agendapunt 14	669.012.370	3.207.684	257.949	672.478.003
Agendapunt 16	633.137.073	9.042.896	30.298.034	672.478.003
Agendapunt 17	635.856.698	6.210.703	30.410.602	672.478.003