



## BESLUITENLIJST

### ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2008 TE AMSTERDAM

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15 april 2008 te Amsterdam, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2007 vast te stellen (*agendapunt 3*).
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2007 vast te stellen van €0,54 per aandeel, waardoor een slotdividend van €0,36 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 2007 (*agendapunt 6*).
4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2007 (*agendapunt 7*).
5. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2008 (*agendapunt 8*).
6. De regeling in aandelen als onderdeel variabele lange termijn beloning van het beloningspakket van leden van de Raad van Bestuur goed te keuren conform het bekendgemaakte voorstel (*agendapunt 9*).
7. De bezoldiging voor leden van de Raad van Commissarissen te wijzigen conform het bekendgemaakte voorstel (*agendapunt 10*).
8. De Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode van 18 maanden, eindigend op 15 oktober 2009. 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 12*).
9. 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 2007. Tevens ziet het besluit op de intrekking van 21.425.000 aandelen die de vennootschap tot en met 11 april 2008 in het kader van het inkoopprogramma heeft ingekocht (*agendapunt 13*).

### STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT

Ter vergadering waren 180 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 870.428.780 stemmen, zijnde circa 48,3% van het geplaatste kapitaal

	Voor	Tegen	Onthoudingen	Niet gestemd	Totaal
<b>Agendapunt 3</b>	808.931.900	124.923	61.211.129	160.828	870.428.780
<b>Agendapunt 5</b>	860.006.290	17.077	10.255.440	149.973	870.428.780
<b>Agendapunt 6</b>	855.067.742	855.434	14.353.158	152.446	870.428.780
<b>Agendapunt 7</b>	855.028.295	875.083	14.373.377	152.025	870.428.780
<b>Agendapunt 8</b>	859.271.414	197.218	10.811.199	148.949	870.428.780
<b>Agendapunt 9</b>	843.799.774	3.088.182	23.361.120	179.704	870.428.780
<b>Agendapunt 10</b>	852.100.905	5.126.584	13.033.084	168.207	870.428.780
<b>Agendapunt 12</b>	859.443.544	385.934	10.429.573	169.729	870.428.780
<b>Agendapunt 13</b>	870.006.893	111.444	137.620	172.823	870.428.780