

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 7 april 2009 om 14.00 uur in het KPN Telehouse, La Guardiaweg 5 te Amsterdam.

Aandeelhouders worden bovendien uitgenodigd voor een informele bijeenkomst voorafgaand aan de vergadering. Tijdens deze bijeenkomst zullen presentaties worden gegeven over de dienstverlening en het MVO-beleid van KPN. Aandeelhouders zijn dan ook vanaf 12.30 van harte welkom in het KPN Telehouse. De presentaties worden vanaf 13.00 uur gegeven. De vergadering vangt aan om 14.00 uur.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008
3. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2008
4. Toelichting op het financieel en dividendbeleid
5. Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2008
6. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur
7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen
8. Voorstel tot benoeming van de accountant
9. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
10. Voorstel tot benoeming van de heer A.H.J. Risseuw tot lid van de Raad van Commissarissen
11. Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. van Lier Lels tot lid van de Raad van Commissarissen
12. Voorstel tot benoeming van de heer R.J. Routs tot lid van de Raad van Commissarissen
13. Voorstel tot benoeming van de heer D.J. Haank tot lid van de Raad van Commissarissen
14. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die in 2010 zullen ontstaan
15. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap
16. Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen
17. Rondvraag en sluiting

De onder agendapunt 16 voorgestelde kapitaalvermindering heeft tot doel het ondersteunen van de inkoopprogramma's voor eigen aandelen van de vennootschap. Voor nadere informatie hierover en over de overige agendapunten wordt verwezen naar de volledige agenda en toelichting daarop, die ter inzage ligt en kan worden opgevraagd zoals hieronder beschreven.

Vergaderstukken

De volledige agenda met toelichting, alsmede het Jaarverslag 2008, waarin is opgenomen de jaarrekening en de informatie als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW zijn beschikbaar. Deze stukken zijn te raadplegen via internet: www.kpn.com ('Over/About KPN' - 'Investor Relations') en kunnen telefonisch worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS ('RBS'), telefoon (020) 383 67 07 of e-mail: corporate.actions@rbs.com. De vergaderstukken worden kosteloos toegezonden. Tevens liggen de vergaderstukken ter inzage op het hoofdkantoor van Koninklijke KPN N.V., Maanplein 55 te Den Haag en ten kantore van RBS, p/a ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met de vennootschap op telefoonnummer (070) 446 09 86.

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aanzien van gewone aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden, zij die per 16 maart 2009, bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam (de Registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Necigef) aangesloten instellingen krachtens de Wet giraal effectenverkeer. De (deel)registers voor de houders op naam staan vermeld in de aan hen verzonden oproepingsbrieven.

Aanmelding

Aandelen op naam

Houders van gewone aandelen op naam die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, moeten dit uiterlijk op donderdag 2 april 2009, 17.30, bij de Raad van Bestuur schriftelijk hebben gemeld.

Aandelen aan toonder

Houders van gewone aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum en tot uiterlijk donderdag 2 april 2009, 17.30 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij RBS. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de bij Necigef aangesloten instelling in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd, dat de betreffende aandelen op hun naam stonden geregistreerd op de Registratiedatum. Via de bank krijgen deze houders van gewone aandelen aan toonder een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten

Met inachtneming van en onverminderd het hiervoor omtrent registratiedatum en aanmelding bepaalde, kunnen de vergaderen/of stemrechten worden uitgeoefend door een (schriftelijk) gevolmachtigde. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van formulieren die kosteloos kunnen worden verkregen zoals hierboven bij 'Vergaderstukken' aangegeven. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op vrijdag 3 april 2009 om 18.00 uur door de Raad van Bestuur zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht dient bij toegangsregistratie te worden getoond. De stemrechten kunnen bovendien worden uitgeoefend via een elektronische volmacht die tevens een steminstructie inhoudt aan de notaris van Allen & Overy LLP, welke instructie tot en met 3 april 2009 via www.rbs.com/evoting kan worden doorgegeven.

Voor een volledig overzicht van mogelijkheden om vergader- en stemrechten, zowel schriftelijk als elektronisch, uit te oefenen wordt verwezen naar internet: www.kpn.com ('Over/About KPN' - 'Investor Relations').

Toegangsregistratie en legitimatie

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 12.30 uur tot aanvang van de algemene vergadering om 14.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich bij de toegang van de vergadering te legitimeren en worden daarom verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Webcast

De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via internet: www.kpn.com ('Over/About KPN' - 'Investor Relations').

De Raad van Bestuur
Den Haag, 9 maart 2009

Voor meer informatie www.kpn.com