



BESLUITENLIJST

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 7 APRIL 2009 TE AMSTERDAM

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 7 april 2009 te Amsterdam, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2008 vast te stellen (*agendapunt 3*).
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2008 vast te stellen van EUR 0,60 per aandeel, waardoor een slotdividend van EUR 0,40 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 2008 (*agendapunt 6*).
4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2008 (*agendapunt 7*).
5. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2009 (*agendapunt 8*).
6. De heer A.H.J. Risseeuw te (her)benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 10*).
7. Mevrouw M.E. van Lier Lels te (her)benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 11*).
8. De heer R.J. Routs te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 12*).
9. De heer D.J. Haank te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (*agendapunt 13*).
10. De Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode van 18 maanden, eindigend op 7 oktober 2010. 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 15*).
11. 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 2008. En daarnaast om de 41.757.889 aandelen in te trekken die de vennootschap tot en met 3 april 2009 in het kader van het inkoopprogramma heeft ingekocht (*agendapunt 16*).

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT

Ter vergadering waren 151 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 731.887.770 stemmen, zijnde circa 43% van het geplaatste kapitaal

	Voor	Tegen	Onthouding/Blanco	Totaal
Agendapunt 3	695.313.522	335.975	36.238.273	731.887.770
Agendapunt 5	730.360.505	14.626	1.512.639	731.887.770
Agendapunt 6	719.853.015	9.349.631	2.685.124	731.887.770
Agendapunt 7	425.091.742	301.478.885	5.317.143	731.887.770
Agendapunt 8	706.269.098	679.498	24.939.174	731.887.770
Agendapunt 11	718.229.692	7.411.751	6.246.327	731.887.770
Agendapunt 12	722.741.589	5.272.833	3.873.348	731.887.770
Agendapunt 13	727.792.755	265.778	3.829.237	731.887.770
Agendapunt 15	727.771.496	252.370	3.863.904	731.887.770
Agendapunt 16	723.835.429	4.261.272	3.791.069	731.887.770