

STATUTEN VAN:

**Stichting Preferente Aandelen B KPN**  
gevestigd te 's-Gravenhage.

d.d. 21 mei 2013.

**INHOUD:**

Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging, bij akte op 21 mei 2013 verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam.

## **VERKLARING INTEGRALE TEKST**

### **De ondergetekende,**

mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam,

### **verklaart:**

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Stichting Preferente aandelen B KPN,  
gevestigd te 's-Gravenhage,

zoals deze luiden na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 21 mei 2013 verleden voor mij, notaris.

Stichting Preferente aandelen B KPN is een stichting, kantoorhoudende te Maanplein 55, TP5/6.25, 2516 CK 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41012966.

Amsterdam, 21 mei 2013.

## **Naam en zetel.**

### **Artikel 1.**

1. De stichting is genaamd: Stichting Preferente Aandelen B KPN.
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

## **Doel.**

### **Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap: Koninklijke KPN N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van preferente en andere aandelen in de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.
3. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, behalve
  - a. vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap;
  - b. medewerking aan de terugbetaling op - en de intrekking van aandelen;
  - c. het verpanden van aandelen zonder overgang van stemrecht met het oog op de financiering van de verplichting tot storting op de aandelen.
4. Bij het verwezenlijken van haar doelstelling handelt de stichting onafhankelijk van de vennootschap.

## **Financiën. Verslaglegging.**

### **Artikel 3.**

1. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen en kredieten en al hetgeen zij uit anderen hoofde verkrijgt.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 zeven jaren lang te bewaren.
6. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

**Bestuur.**

**Artikel 4.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van de voorgaande zin, vastgesteld door het bestuur.
2. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.

**Bestuursleden.**

**Artikel 5.**

1. Het bestuur benoemt de bestuursleden.
2. Bestuurslid kunnen niet zijn:
  - a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen;
  - b. echtgenoten, geregistreerde partners en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde personen;
  - c. werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
  - d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
  - e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
  - f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap;
  - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.

**Einde bestuurslidmaatschap.**

**Artikel 6.**

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld. De aftredende is terstond herbenoembaar;
- c. door overlijden;
- d. zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 lid 2 geen bestuurslid kan zijn;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of een gedeelte

- daarvan op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - g. door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden.

**Bestuursfuncties. Besluitvorming.**

**Artikel 7.**

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per telefax, e-mail of een dergelijk communicatiemiddel) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.  
Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
4. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen per telefax, e-mail of een dergelijk communicatiemiddel overgebrachte) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

**Stemmingen.**

**Artikel 8.**

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem. In het geval de stemmen staken is de stem

van de voorzitter doorslaggevend.

**Besluitvorming buiten vergadering.**

**Artikel 9.**

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (daaronder begrepen per telefax, e-mail of een dergelijk communicatiemiddel) geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreckte meerderheid van alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

**Vertegenwoordiging.**

**Artikel 10.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, danwel twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

**Statutenwijziging.**

**Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.  
Echter is voor een wijziging van het doel van de stichting de goedkeuring van de vennootschap vereist.
2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden dier akte bevoegd.

**Ontbinding.**

**Artikel 12.**

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel 2.
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.

----- 0 – 0 – 0 -----