



Allen & Overy LLP

St. Preferente Aandelen B KPN – STW 2021

JL/0084371-0000002

99131254

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Preferente Aandelen B KPN)

Op elf maart tweeduizend eenentwintig is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

Helen Vriend, geboren te Amsterdam op zes juli negentienhonderd vierenzestig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van Stichting Preferente Aandelen B KPN, een stichting, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41012966 (de **stichting**), heeft op één maart tweeduizend eenentwintig besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op eenentwintig mei tweeduizend dertien verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, destijds notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting is genaamd: Stichting Preferente Aandelen B KPN. _____
2. Zij is gevestigd te Rotterdam. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap: Koninklijke KPN N.V., gevestigd te Rotterdam, 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 kan uit zijn midden een vice-voorzitter benoemen. 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 in deze statuten begrepen per 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, of indien deze niet benoemd is een van de andere bestuursleden, 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 van de vergadering en de secretaris ondertekend. _____
- 5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen. _____

Tegenstrijdig belang. _____

Artikel 8. _____

- 1. Een bestuurslid met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (hierna beide: een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn medebestuursleden hiervan in kennis. _____
- 2. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Dit verbod



geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuursleden of het enige bestuurslid; in dat geval wordt het besluit door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

3. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2 is slechts sprake, indien het bestuurslid in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. _____
4. Het bestuurslid dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurslid zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurslid dat belet heeft. _____
5. Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 12 niet aan. _____

Ontstentenis of belet. _____

Artikel 9. _____

1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende bestuursleden of is het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het besturen van de stichting belast. _____
2. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de notaris die de laatste akte van statutenwijziging van de stichting heeft gepasseerd, of zijn of haar opvolger, worden benoemd. _____
3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuursleden die belet hebben. _____

Stemmingen. _____

Artikel 10. _____

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. _____
4. In het geval de stemmen staken ten aanzien van een besluit van het bestuur tot uitoefening van een calloptie op preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap, is het voorstel verworpen; in het geval de stemmen staken ten aanzien van een ander besluit, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. _____

Besluitvorming buiten vergadering. _____



Artikel 11. _____
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk 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 12. _____
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 13. _____
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 14. _____
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. _____

Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____
Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: