

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2015 van Koninklijke Philips N.V.

Te houden op **donderdag 7 mei 2015, aanvang 14.00 uur** in de **Beurs van Berlage**, Damrak 243, te Amsterdam.

De agenda van de vergadering vermeldt kort gezegd de volgende onderwerpen:

1. Toespraak van de President
2. Jaarverslag over 2014
 - a. Implementatie remuneratiebeleid
 - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening
 - d. Voorstel tot vaststelling dividendvoorstel
 - e. Voorstel tot decharge van de leden van de raad van bestuur
 - f. Voorstel tot decharge van de leden van de raad van commissarissen
3. Verzelfstandiging van de Lighting activiteiten van Koninklijke Philips N.V.
4. Samenstelling van de Raad van Bestuur
5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
6. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen
7. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap
 - a. Benoeming van Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant
 - b. Wijziging statuten van de vennootschap gelet op de benoemingstermijn van de externe accountant
8. Machtiging van de Raad van Bestuur tot
 - a. uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan; en
 - b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
9. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen
10. Intrekking van aandelen
11. Rondvraag

De volledige agenda met bijbehorende toelichting, het Engelstalige jaarverslag, de jaarrekening en de bijbehorende overige gegevens, de voorgestelde wijziging van de statuten (horende bij agenda item 7.b) evenals de bindende voordrachten voor benoemingen en gegevens betreffende de voorgedragen personen zijn te raadplegen op onze website (www.philips.com/agm) en liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam). Laatstgenoemde stukken zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), Corporate Broking, telefoon +31 020 3442000 of email: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Personen die per 9 april 2015, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per dat tijdstip (het 'Registratietijdstip'), stem- en/of vergaderrechten ten aanzien van gewone aandelen hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register, worden aangemerkt als stem- en/of vergadergerechtigden voor deze jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen of intermediairs krachtens de Wet giraal effectenverkeer. Als (deel)registers voor de houders van aandelen op naam zijn aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap te Eindhoven en New York.

Houders van gewone aandelen die aan de algemene vergadering van aandeelhouders wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen zich als volgt aan te melden voor de vergadering:

- Houders van aandelen aan toonder die in persoon of bij gevolmachtigde (niet zijnde de via www.abnamro.com/evoting aangewezen gevolmachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 1 mei 2015, 17.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO (tel +31 20 3442000 of via email: corporate.broking@nl.abnamro.com), bij welke aanmelding door de bank aan ABN AMRO een bevestiging overgelegd dient te worden van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd, dat de betreffende aandelen op hun naam zijn geregistreerd, dan wel op hun naam stonden geregistreerd op het Registratietijdstip. Daarna zal een toegangsbewijs worden toegezonden. Indien de houders van aandelen aan toonder zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen dient bij aanmelding tevens een volmacht te worden overgelegd (beschikbaar op www.philips.com/agm).
- Houders van aandelen aan toonder kunnen ook via internet hun stem uitbrengen op www.abnamro.com/evoting. Door dit te doen geven de houders instructies aan SGG Netherlands N.V. te Amsterdam om hun stem uit te brengen in de vergadering. Steminstructies kunnen uiterlijk tot vrijdag 1 mei 2015, 17.00 uur gegeven worden.
- Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 24 februari 2015

De Raad van Bestuur

