

## **Oproeping** tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017 van Koninklijke Philips N.V.

Die zal worden gehouden op **donderdag 11 mei 2017, vanaf 14.00 uur**, in het **Hilton Amsterdam hotel**, Apollolaan 138 te Amsterdam.

De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders behelst samengevat de volgende onderwerpen:

1. Toespraak van de President
  2. Jaarverslag over 2016
    - a. Toelichting op de implementatie van het Beloningsbeleid
    - b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
    - c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening
    - d. Voorstel tot vaststelling dividend
    - 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. Bezoldiging van de Raad van Bestuur
    - a. Voorstel tot aanpassing van het Beloningsbeleid
    - b. Voorstel tot goedkeuring van het aangepaste Long-Term Incentive Plan
  4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
    - a. Voorstel tot herbenoeming van de heer J. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen
    - b. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw C.A. Poon als lid van de Raad van Commissarissen
  5. Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen
  6. Voorstel tot 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
  7. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen
  8. Voorstel tot intrekking van aandelen
  9. Rondvraag
- Agendapunten aangegeven als “voorstel” zijn stempunten.

De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening, de bindende voordrachten en andere documenten relevant voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017 zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap ([www.philips.com/agm](http://www.philips.com/agm)). De vergaderstukken zijn tevens verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam), bij ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking (Gustav Mahlerlaan 10 (HQ 7050), 1082 PP Amsterdam, telefoon +31 (0)20 344 2000, e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)), op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

Personen die per 13 april 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum (de Registratiedatum), 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 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017. Voor aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties op de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Als (deel)registers voor aandelen op naam zijn aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap te Eindhoven en ten kantore van Citibank in New York.

Houders van gewone aandelen die aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017 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 (anders dan door het geven van instructies via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)) de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 5 mei 2017, 17.00 uur via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun bank/intermediair schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO (tel +31 20 344 2000 of via email: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto: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 intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd, dat de betreffende aandelen op hun naam waren geregistreerd op de Registratiedatum. Daarna zal een toegangsbewijs voor de vergadering 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](http://www.philips.com/agm)).
- Houders van aandelen aan toonder kunnen hun stem ook uitbrengen via internet, op [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Door dit te doen, verlenen de houders volmacht aan SGG Financial Services B.V. te Amsterdam om hun stem uit te brengen in de vergadering overeenkomstig de instructies. Steminstrucities kunnen uiterlijk tot 5 mei 2017, 17.00 uur gegeven worden.
- Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze die is vermeld in de aan hen verzonden oproepingsbrief.

Amsterdam, 27 maart 2017

De Raad van Bestuur

