

---

## Koninklijke Philips Electronics N.V.

### Oproeping tot bijwoning van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

te houden op **donderdag 27 maart 2008, aanvang 14.00 uur** in het  
**Hotel Okura Amsterdam**, Ferdinand Bolstraat 333, te Amsterdam.

De verkorte agenda van de vergadering vermeldt de volgende onderwerpen:

1. Toespraak President
2. Jaarverslag over 2007, uitkering aan aandeelhouders en decharge
3. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap
4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
5. Long-Term Incentive Plan
6. Bezoldiging Raad van Bestuur
7. Bezoldiging Raad van Commissarissen
8. Statutenwijziging
9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot
  - (i) uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan; en
  - (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
10. Intrekking van aandelen
11. Machtigingen van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen
12. Rondvraag

De volledige agenda met bijbehorende toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening en de bijbehorende overige gegevens, het voorstel tot statutenwijziging met toelichting, en de bindende voordrachten voor benoemingen en gegevens betreffende voorgedragen personen zijn te raadplegen op onze website ([www.philips.com/investor](http://www.philips.com/investor)) en liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (Groenewoudseweg 1, Gebouw VO, 5621 BA Eindhoven). Deze stukken zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar alsmede bij de ABN AMRO Servicedesk (telefoonnummer 076 - 57 99 455).



Het doel van het onder agendapunt 10 opgenomen voorstel is de door de vennootschap onder het op 19 december 2007 aangekondigde aandeleninkoopprogramma ingekochte en in te kopen aandelen in te trekken om zo het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verminderen. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden door intrekking van eigen aandelen met inachtneming van het dienaangaande in de wet en in de statuten bepaalde.

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aanzien van gewone aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die per 5 maart 2008, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per dat tijdstip (het "Registratietijdstip"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. 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. ('Necigef') aangesloten instellingen 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 vergadering 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 gevolmachtigde vermeld op het steminstructieformulier dat is verzonden via het communicatiekanaal van de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders) de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot 20 maart 2008, 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V., bij welke aanmelding een bevestiging overgelegd dient te worden van de bij Necigef aangesloten instelling in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd, dat de betreffende aandelen op hun naam zijn geregistreerd en blijven tot en met het Registratietijdstip, danwel 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.

Houders van aandelen aan toonder die een steminstructieformulier via het communicatiekanaal van de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders zullen ontvangen en met behulp daarvan wensen te stemmen, kunnen dit doen door dit formulier ondertekend en ingevuld te retourneren naar Proxy Services, Antwoordnummer 55012, 3640 VB Mijdrecht. Het is ook mogelijk dat zij via internet hun stem uitbrengen op [www.proxyvote.nl](http://www.proxyvote.nl) door zich te identificeren met de op het steminstructieformulier gedrukte code. Het steminstructieformulier zal worden verwerkt indien dit uiterlijk op 20 maart 2008 om 17.00 uur is ontvangen.

Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 28 februari 2008

De Raad van Bestuur