

Bijlage bij agendapunt 8 van de agenda  
van de jaarlijkse algemene vergadering  
van aandeelhouders van  
Koninklijke Philips Electronics N.V.  
op donderdag 27 maart 2008



# Toelichting op voorstel tot wijziging van de statuten

## Flexibilisering en wetswijzigingen, waaronder Wet elektronische communicatiemiddelen

In verband met de inwerkingtreding van de Wet elektronische communicatiemiddelen en de Transparantierichtlijn, wordt voorgesteld de statuten op een aantal punten aan te passen. De voorgestelde aanpassingen bieden de mogelijkheid in de toekomst, overeenkomstig de genoemde wet, te bepalen dat aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering alsmede hun aandeelhoudersrechten kunnen uitoefenen. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid dat stemmen reeds voorafgaand aan de vergadering kunnen worden uitgebracht. Tevens wordt de wijze waarop de algemene vergadering kan worden bijeengeroepen verruimd. Ook houdt het voorstel rekening met de Europese richtlijn "Aandeelhoudersrechten" ter zake van de minimaal in acht te nemen wettelijke oproepingstermijn voor de algemene vergadering. Voorts verankert de voorgestelde statutenwijziging de huidige praktijk waarin persberichten en andere zogenaamde gereglemeerde informatie alleen in de Engelse taal wordt uitgegeven. Een besluit tot statutenwijziging houdt tevens in de krachtens de Transparantierichtlijn vereiste instemming van de aandeelhoudersvergadering. Hetzelfde geldt voor het langs elektronische weg toezenden van informatie door de vennootschap aan aandeelhouders; waarbij voor oproeping voor een aandeelhoudersvergadering individuele toestemming van de desbetreffende houder van aandelen op naam nodig blijft. Eveneens bevat het voorstel op praktische gronden een uitbreiding van het aantal plaatsen waar algemene vergaderingen kunnen worden gehouden.

## Wijzigingen in verband met uitvoering aandeleninkoopprogramma's

Op 19 december 2007 heeft de vennootschap aangekondigd dat zij een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro voor kapitaalverminderingdoeleinden wenst uit te voeren. Met het oog hierop, het voorstel tot intrekking van aandelen zoals opgenomen in agendapunt 10 en het wettelijk voorschrift dat het geplaatste kapitaal ten minste 20% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal te verlagen. Tevens wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving op het gebied van aandeleninkoop waardoor een naamloze vennootschap meer dan 10% van het geplaatste kapitaal aan eigen aandelen mag bezitten.

## Bezoldiging leden raad van commissarissen

In verband met agendapunt 7, wordt voorgesteld dat de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen naast een vast bedrag ook kan bestaan uit een flexibel deel, zodat beter rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden van commissarissen, zoals reistijd bij intercontinentale reizen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijft bevoegd de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen.



# Statutenwijziging

## Bestaande tekst

### KAPITAAL EN AANDELEN

#### Artikel 3, lid 1

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt één miljard euro (EUR 1.000.000.000,--) verdeeld in twee miljard vijfhonderd miljoen (2.500.000.000) gewone aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als "gewone aandelen" en twee miljard vijfhonderd miljoen (2.500.000.000) preferente aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als "preferente aandelen".

### VERKRIJGING, VERVREEMDING EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING

#### Artikel 5, lid 2

2. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen gewone aandelen verwerven indien en voorzover:

a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan wordt voorgeschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen;

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; en

c. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daartoe machtiging heeft verleend aan de Raad van Bestuur, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend.

## Voorgestelde tekst

### KAPITAAL EN AANDELEN

#### Artikel 3, lid 1

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt ~~één miljard euro (EUR 1.000.000.000,--)~~ **achthonderd miljoen** euro (EUR **800.000.000,--**) verdeeld in ~~twee miljard vijfhonderd miljoen (2.500.000.000)~~ **twee miljard (2.000.000.000)** gewone aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als "gewone aandelen" en ~~twee miljard vijfhonderd miljoen (2.500.000.000)~~ **twee miljard (2.000.000.000)** preferente aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als "preferente aandelen".

### VERKRIJGING, VERVREEMDING EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING

#### Artikel 5, lid 2

2. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen gewone aandelen verwerven indien en voorzover:

a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan wordt voorgeschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen;

b. het ~~nominale bedrag van de~~ **nominale bedrag van de** aantal aandelen in haar kapitaal ~~die dat~~ de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of ~~die worden dat wordt~~ gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan ~~een tiende van het geplaatste kapitaal~~ **wettelijk is toegestaan**; en

c. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daartoe machtiging heeft verleend aan de Raad van Bestuur, ~~welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend.~~

## Toelichting

Wijziging van het maatschappelijk kapitaal in verband met de uitvoering van het aandeleninkoopprogramma en het voorstel tot intrekking van aandelen.

Wijziging in verband met ontwikkelingen op het gebied van het kapitaalbeschermingsrecht.

Wijziging in verband met verruiming wettelijke grenzen.

Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De Raad van Bestuur is - indien een machtiging als hierboven bedoeld van kracht is - tot verwerving van eigen aandelen als hierboven bedoeld of tot vervreemding van zodanige aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De Raad van Bestuur is - indien een machtiging als hierboven bedoeld van kracht is - tot verwerving van eigen aandelen als hierboven bedoeld of tot vervreemding van zodanige aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

## RAADVAN COMMISSARISSEN; VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

### Artikel 21, lid 1

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste een derde van zijn leden aanwezig is en alsdan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering schriftelijk besluiten indien het voorstel schriftelijk aan alle leden is toegezonden en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en meer dan de helft van de leden zich voor het voorstel uitsprekt.

## RAADVAN COMMISSARISSEN; VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

### Artikel 21, lid 1

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste een derde van zijn leden aanwezig is en alsdan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering schriftelijk, **waaronder mede begrepen elektronisch**, besluiten indien het voorstel schriftelijk **of op elektronische wijze** aan alle leden is toegezonden en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en meer dan de helft van de leden zich voor het voorstel uitsprekt.

Verduidelijking.

## RAADVAN COMMISSARISSEN; BEZOLDIGING EN VRIJWARING

### Artikel 23, lid 1

1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt op voorstel van de Raad van Commissarissen de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast, welke zal bestaan uit een vast jaarlijks bedrag. Hetzelfde geldt voor leden van door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies alsmede voor de Voorzitter. Aan de leden van de Raad van Commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

## RAADVAN COMMISSARISSEN; BEZOLDIGING EN VRIJWARING

### Artikel 23, lid 1

1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt op voorstel van de Raad van Commissarissen **de een** beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast, **welke zal bestaan uit een vast jaarlijks bedrag**. Hetzelfde geldt voor leden van door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies alsmede voor de Voorzitter. Aan de leden van de Raad van Commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

Wijziging geeft flexibiliteit om de beloning van commissarissen naar individuele omstandigheden (onder andere woonplaats, reistijd) aan te passen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijft bevoegd de bezoldiging vast te stellen.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; ALGEMEEN

### Artikel 24, leden 1 en 2

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar uiterlijk op dertig juni en zulks ter keuze van de Raad van Bestuur te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam gehouden; de oproeping zal de aandeelhouders dienaangaande inlichten.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dat nodig acht en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders, die ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur verzoeken.

Indien de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur in gebreke blijven aan een verzoek als hiervoor bedoeld gevolg te geven, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

2. In de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt in elk geval behandeld en beraadslaagd over:

- a. het Jaarverslag van de vennootschap, waarin ten minste is opgenomen:
  - het bestuursverslag;
  - de jaarrekening met toelichting en bijlagen;

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; ALGEMEEN

### Artikel 24, leden 1 en 2

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar uiterlijk op dertig juni en zulks ter keuze van de Raad van Bestuur te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage, te Rotterdam, **Utrecht of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol)** gehouden; de oproeping zal de aandeelhouders dienaangaande inlichten. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dat nodig acht en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders, die ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur verzoeken.

**Schriftelijke verzoeken kunnen elektronisch worden vastgelegd. Voormelde verzoeken dienen te voldoen aan door de Raad van Bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.**

Indien de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur in gebreke blijven aan een verzoek als hiervoor bedoeld gevolg te geven, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

2. In de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt in elk geval behandeld en beraadslaagd over:

- a. het Jaarverslag van de vennootschap, waarin ten minste is opgenomen:
  - het bestuursverslag;
  - de jaarrekening met toelichting en bijlagen;

Uitbreiding aantal plaatsen waar algemene vergaderingen kunnen worden gehouden.

Wijziging naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen. De voorwaarden dienen ter bevordering van een zorgvuldig proces rond agendering en algemene vergadering.

- het verslag van de Raad van Commissarissen;  
een en ander onverlet een aan de Raad van Bestuur op grond van artikel 101 Boek 2 Burgerlijk Wetboek verleend uitstel;

b. de voorstellen van de Raad van Commissarissen, van de Raad van Bestuur, dan wel van aandeelhouders, die overeenkomstig de bepalingen van deze statuten zijn ingediend;

c. de vervulling van de vacatures in de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen overeenkomstig het in deze statuten bepaalde.

- het verslag van de Raad van Commissarissen;  
een en ander onverlet een aan de Raad van Bestuur **op grond van artikel 101 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bij of krachtens de wet** verleend uitstel;

b. de voorstellen van de Raad van Commissarissen, van de Raad van Bestuur, dan wel van aandeelhouders, die overeenkomstig de bepalingen van deze statuten zijn ingediend;

c. de vervulling van de vacatures in de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen overeenkomstig het in deze statuten bepaalde.

Wijziging naar aanleiding van de Transparantierichtlijn.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; OPROEPING EN AGENDA

### Artikel 25, lid 1

1. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, welke in Nederland ten minste zal worden geplaatst in een landelijk verspreid dagblad en ter keuze van de Raad van Bestuur in een of meer buitenlandse dagbladen.

Bovendien worden houders van aandelen op naam per brief of, voorzover wettelijk toegestaan, door gebruik van elektronische communicatiemiddelen tot de vergadering opgeroepen.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; OPROEPING EN AGENDA

### Artikel 25, lid 1

1. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt ***bij advertentie, welke in Nederland ten minste zal worden geplaatst in een landelijk verspreid dagblad en ter keuze van de Raad van Bestuur in een of meer buitenlandse dagbladen.*** volgens toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur kan besluiten, onverminderd toepasselijke wet- en regelgeving, dat houders van aandelen aan toonder worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

***Bovendien worden houders van aandelen op naam per brief of, voorzover wettelijk toegestaan, door gebruik van elektronische communicatiemiddelen tot de vergadering opgeroepen.***

**Houders van aandelen op naam worden per brief opgeroepen tenzij de Raad van Bestuur besluit tot oproeping langs elektronische weg door toezen-**

Wijziging naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen en Transparantierichtlijn. Aanpassing maakt vereenvoudiging en kostenbesparing in de oproeping in de toekomst mogelijk.

**ding van een leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt, mits de desbetreffende aandeelhouder hiermee instemt. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.**

#### Artikel 25, lid 3

3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.

#### Artikel 25, lid 4

4. De agenda vermeldt, onverminderd het elders in deze statuten daaromtrent bepaalde, de onderwerpen welke de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen daarop hebben geplaatst. Verder vermeldt de agenda de onderwerpen welke plaatsing op de agenda ten minste zestig dagen voor de dag van de vergadering door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of, volgens de prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur schriftelijk is verzocht.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen besluiten om zodanige door aandeelhouders voorgestelde onderwerpen niet op de agenda te plaatsen, indien zij van oordeel zijn dat zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Over andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen.

#### Artikel 25, lid 3

[artikel 25 lid 3 vervalt]

#### Artikel 25, lid 3

3. De agenda vermeldt, onverminderd het elders in deze statuten daaromtrent bepaalde, de onderwerpen welke de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen daarop hebben geplaatst. Verder vermeldt de agenda de onderwerpen welke plaatsing op de agenda ten minste zestig dagen voor de dag van de vergadering door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of, volgens de prijscourant van Euronext Amsterdam ~~N.V.~~, ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur schriftelijk is verzocht.

**Schriftelijke verzoeken kunnen elektronisch worden vastgelegd. Voormelde verzoeken dienen te voldoen aan door de Raad van Bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.**

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen besluiten om zodanige door aandeelhouders voorgestelde onderwerpen niet op de agenda te plaatsen, indien zij van oordeel zijn dat zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Over andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen.

In verband met aanpassing van artikel 25 lid 1 kan lid 3 komen te vervallen.

Vernummering van lid 4 tot lid 3.

Verduidelijking.

Wijziging naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen.

#### Artikel 25, lid 5

5. Onverminderd het in de artikelen 99 en 123 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde, zal bij de oproeping hetzij worden vermeld welke onderwerpen worden behandeld, hetzij worden medegedeeld dat de aandeelhouders er ter kantore der vennootschap kennis van kunnen nemen en dat afschriften daarvan op zodanige plaatsen als in de oproeping vermeld kosteloos verkrijgbaar zijn. De agenda en de daarop door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen opgestelde toelichting worden bovendien op de website van de vennootschap geplaatst.

#### Artikel 25, lid 4

[ongewijzigd]

Vernummering van lid 5 tot lid 4.

#### Artikel 25, lid 5

**5. Onverminderd het in de wet en in deze statuten bepaalde kan de vennootschap informatie betreffende een algemene vergadering van aandeelhouders of andere informatie langs elektronische weg aan aandeelhouders verzenden.**

Wijziging naar aanleiding van de Transparantierichtlijn.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; REGISTRATIEDATUM

#### Artikel 26, lid 7

7. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die bevoegd zijn een algemene vergadering bij te wonen, zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponereerd uiterlijk ten tijde en op de plaats als overeenkomstig dit artikel aangegeven.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; REGISTRATIEDATUM

#### Artikel 26, lid 7

7. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die bevoegd zijn een algemene vergadering bij te wonen, zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponereerd uiterlijk ten tijde, **op de wijze** en op de plaats als overeenkomstig dit artikel aangegeven.

Verduidelijking.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; VERGADERORDE EN VERSLAGLEGGING

### Artikel 28

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of een andere door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon. De voorzitter kan de spreek-tijd rantsoeneren indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht.

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; VERGADERORDE EN VERSLAGLEGGING

### Artikel 28

[ongewijzigd]

**2. De Raad van Bestuur kan bepalen dat de in het eerste lid van artikel 26 bedoelde vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.**

Aanpassing naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen.

**3. De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in het vorige lid. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekendgemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van degene die ervan gebruikmaakt.**

Aanpassing naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen.

2. Van de besluiten genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering. De voorzitter van de vergadering draagt er zorg voor dat van het verhandelde tijdens de vergadering een beknopte samenvatting wordt opgemaakt.

[ongewijzigd]

Vernummering van lid 2 tot lid 4.

## Artikel 29

1. Voorzover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, daaronder begrepen de mogelijkheid van stemming bij acclamatie. In geval van een stemming bij acclamatie zal desverzocht aantekening worden gemaakt van tegenstemmen.

## Artikel 29

1. Voorzover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, daaronder begrepen **mondeling, schriftelijk of elektronisch** en de mogelijkheid van stemming bij acclamatie. In geval van een stemming bij acclamatie zal desverzocht aantekening worden gemaakt van **onthoudingen en tegenstemmen**.

Verduidelijking van de huidige bepaling naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen.

**2. De Raad van Bestuur kan, in het geval hij gebruikmaakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 26, lid 6, bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan op het bij de oproeping te bepalen tijdstip van registratie als bedoeld in artikel 26, lid 6 of zoveel later als bij de oproeping mocht zijn bepaald. Onverminderd het overigens in artikel 25 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. De laatste volzin van artikel 28, lid 3 is van overeenkomstige toepassing.**

Wijziging naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen op grond waarvan de Raad van Bestuur de mogelijkheid heeft te bepalen dat stemmen reeds voorafgaand aan de vergadering elektronisch kunnen worden uitgebracht.

2. Indien de stemmen staken geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.

[ongewijzigd]

Vernummering van lid 2 tot lid 3.

## JAARVERSLAG EN JAARREKENING

### Artikel 33, lid 2

2. De Raad van Bestuur stelt - onverlet het bepaalde in artikel 24, lid 2 - jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op met inachtneming van de daarvoor voor de vennootschap geldende regels. De jaarrekening bestaat uit een balans per eenendertig december van het voorafgaande boekjaar en een winst- en verliesrekening over datzelfde boekjaar, alsmede de toelichting op deze stukken en de door de wet voorgeschreven aanvullende gegevens.

Deze stukken, vergezeld van een daarop betrekking hebbend rapport van de accountant als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, die daaraan het verslag van de Raad van Commissarissen toevoegt. Na de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt de jaarrekening ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen en tezamen met de overige hiervoor bedoelde stukken, vervolgens openbaar gemaakt.

## JAARVERSLAG, JAARREKENING EN ANDERE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

### Artikel 33, lid 2

2. De Raad van Bestuur stelt - onverlet het bepaalde in artikel 24, lid 2 - jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op met inachtneming van de daarvoor voor de vennootschap geldende regels. De jaarrekening bestaat uit een balans per eenendertig december van het voorafgaande boekjaar en een winst- en verliesrekening over datzelfde boekjaar, alsmede de toelichting op deze stukken en de door de wet voorgeschreven aanvullende gegevens.

Deze stukken, vergezeld van een daarop betrekking hebbende **rapport verklaring** van de accountant als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, die daaraan het verslag van de Raad van Commissarissen toevoegt. Na de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt de jaarrekening ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen **en tezamen met de overige hiervoor bedoelde stukken, vervolgens openbaar gemaakt. De jaarrekening, het bestuursverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld, worden vervolgens algemeen verkrijgbaar gesteld.**

### Artikel 33, lid 7

**7. Het jaarverslag, de jaarrekening en andere gereguleerde informatie zoals (die zal worden) gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht, zal uitsluitend in de Engelse taal worden opgesteld.**

Wijziging naar aanleiding van de  
Transparantierichtlijn.

Wijziging naar aanleiding van de  
Transparantierichtlijn.







[www.philips.com](http://www.philips.com)  
[www.philips.com/investor](http://www.philips.com/investor)