
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Oproeping tot bijwoning van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

te houden op **vrijdag 27 maart 2009, 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 2008, uitkering aan aandeelhouders en decharge
3. Samenstelling van de Raad van Bestuur
4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
5. Long-Term Incentive Plan
6. 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
7. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen
8. Rondvraag

De volledige agenda met bijbehorende toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening en de bijbehorende overige gegevens en de bindende voordrachten voor benoemingen en gegevens betreffende voorgedragen personen zijn te raadplegen op onze website (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 Bank N.V., handelend onder de naam RBS ("RBS"), telefoon 020 - 383 6707 of email: corporate.actions@rbs.com.

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 2009, 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 23 maart 2009, 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij RBS, 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, 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.

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 door zich te identificeren met de op het steminstructieformulier gedrukte code. Het steminstructieformulier zal worden verwerkt indien dit uiterlijk op 23 maart 2009 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, 27 februari 2009

De Raad van Bestuur