

**WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN  
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**

Onderstaand drieluik bevat de wijziging van de statuten van Koninklijke Philips N.V. zoals voorgesteld onder item 7.b. van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 7 mei 2015.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

Op [●] tweeduizendvijftien verschijnt voor mij, [Professor Mr Martin van Olffen], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat (i) op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **Koninklijke Philips N.V.**, statutair gevestigd te Eindhoven en met adres: 5656 AE Eindhoven, High Tech Campus 5, nummer handelsregister: 17001910, (de "**Vennootschap**"), op zeven mei tweeduizendvijftien is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en dat (ii) de raad van bestuur van de vennootschap met gebruikmaking van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:124 lid 2 tweede zin Burgerlijk Wetboek heeft besloten de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

Artikel 33 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Dit betreft de aanhef van de akte van statutenwijziging.

<u>HUIDIGE STATUTEN</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING</u>	<u>TOELICHTING</u>
<p>4. De accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt op voordracht van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten tot herbenoeming voor een nieuwe termijn van drie jaar. Gaat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet over tot zodanige benoeming of herbenoeming dan is de Raad van Commissarissen tot zodanige benoeming bevoegd.</p>	<p>4. De accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt op voordracht van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. <u>Het voorstel vermeldt de voorgestelde benoemingstermijn</u> <del>voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten tot herbenoeming voor een nieuwe termijn van drie jaar.</del> Gaat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet over tot zodanige benoeming <del>of herbenoeming</del> dan is de Raad van Commissarissen tot zodanige benoeming bevoegd.</p>	<p>Zoals toegelicht onder agenda item 7.b., wordt het voorgesteld om de benoemingstermijn van de externe account zoals neergelegd in de Statuten, te wijzigen.</p> <p>Teneinde de flexibiliteit te vergroten, zullen de Statuten na de voorgestelde wijziging geen vaste benoemingstermijn voorschrijven.</p>

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten en machtiging, worden aan deze akte gehecht.  
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

Dit betreft het slot van de akte van statutenwijziging.