

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

Onderstaand drieluik bevat de wijzigingen van de statuten van Koninklijke Philips N.V., zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden op vrijdag 20 oktober 2017.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

Op [●] tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, [Professor mr. Martin van Olffen], notaris in 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 in Eindhoven, met adres High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven en handelsregisternummer 17001910 (de "**Vennootschap**"), op twintig oktober tweeduizendzeventien 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 10 leden 1 en 7 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

Dit betreft de aanhef van de akte van statutenwijziging.

HUIDIGE STATUTEN	VOORGESTELDE WIJZIGINGEN	TOELICHTING
Artikel 10 leden 1 en 7:		
<p>1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is President van de vennootschap en draagt de titel van "Chief Executive Officer". De overige leden zijn Executive Vice-President van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kan uit de overige leden een "Chief Financial Officer" benoemen. Voorts kan de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Bestuur andere titulatuur toekennen. Met inachtneming van het minimum van drie wordt het aantal leden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.</p>	<p>1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is President van de vennootschap en draagt de titel van "Chief Executive Officer". De overige leden zijn Executive Vice-President van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kan uit de overige leden een "Chief Financial Officer" benoemen. Voorts kan de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Bestuur andere titulatuur toekennen. Met inachtneming van het minimum van drie wordt hHet aantal leden <u>wordt</u> vastgesteld door de Raad van Commissarissen.</p>	<p>Het vereiste dat de Raad van Bestuur uit ten minste drie leden bestaat, wordt geschrapt omwille van flexibiliteit.</p>
<p>7. Wanneer het aantal leden van de Raad van Bestuur tot minder dan drie is gedaald, blijven de bevoegdheden van de Raad van Bestuur onaangetast. Alsdan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter aanvulling van de Raad van Bestuur.</p>	<p>7. Wanneer het aantal leden van de Raad van Bestuur tot minder dan drie<u>het vastgestelde aantal</u> is gedaald, blijven de bevoegdheden van de Raad van Bestuur onaangetast. Alsdan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter aanvulling van de Raad van Bestuur.</p>	<p>De bepaling wijzigt in verband met de voorgestelde wijzigingen in artikel 10 lid 1 (zie toelichting op artikel 10 lid 1).</p>
<p>Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten en machtiging, worden aan deze akte gehecht.</p> <p>Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.</p>		<p>Dit betreft het slot van de akte van statutenwijziging.</p>