



Podiumindeling Algemene Vergadering van Aandeelhouders op dinsdag 10 april 1990.



PHILIPS

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
De houders van aandelen in N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken hebben toegang tot deze vergadering.

1. Opening.
2. Verslag activiteiten Philips groep over het boekjaar 1989.
3. Pre-advies van de Raad van Toezicht over de jaarrekening 1989.
4. Vaststelling van de jaarrekening 1989 en bepaling van het dividend.
 1. Vaststelling van de jaarrekening 1989 en bepaling van het dividend op de gewone aandelen op f 2,00. Van dit dividend is reeds in contanten f 0,60 uitgekeerd bij wijze van interimdividend. Voorgesteld wordt dat aan de houders van gewone aandelen die niet vóór of op 22 juni 1990 hebben geopteerd voor de uitkering van het slotdividend van f 1,40 in contanten, een uitkering in gewone aandelen overeenkomstig punt 4.2 van deze agenda zal worden gedaan. Voor zover niet gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid het slotdividend in contanten te ontvangen, zal het daardoor niet in contanten uitgekeerde bedrag bij wijze van reserve worden ingehouden.
 2. Voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, over te gaan tot een uitkering in gewone aandelen ten laste van Agio.
 Teneinde rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van de beurskoers zal op 10 april 1990 het aantal gewone aandelen worden bekendgemaakt waarvoor één gewoon aandeel zal worden uitgekeerd. Geen zodanige uitkering zal echter worden gedaan met betrekking tot die gewone aandelen waarvan de houder vóór of op 22 juni 1990 heeft geopteerd voor de alternatief te stellen uitkering van het slotdividend in contanten.
5. Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaren aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop, een en ander binnen de in de statuten aangegeven grenzen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht.
6. Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden bevoegd te verklaren om binnen de grenzen van wet en statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel aandelen in de vennootschap en in N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken te verwerven voor een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde der aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers van laatstgenoemde aandelen ter beurze van Amsterdam, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam.
7. Samenstelling Raad van Bestuur.
 1. Mededeling van het aftreden wegens pensionering per 1 juli 1990 van de heer G. Jeelof als vice-president van de vennootschap en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, en van het aftreden van de heer Mr. F.F. Otten als vice-president van de vennootschap en lid van de Raad van Bestuur per 1 oktober 1990.
 2. Voorstel tot benoeming met ingang van 1 juli 1990 van de heer J.D. Timmer tot:
 - a. lid van de Raad van Bestuur;
 - b. vice-president van de vennootschap;
 - c. vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.
 3. Voorstel tot benoeming met ingang van 1 juli 1990 van de heer Drs. H.H.A. Appelo tot lid van de Raad van Bestuur.
 4. Voorstel tot benoeming met ingang van 1 oktober 1990 van de heer Y.G. Bouwkamp tot lid van de Raad van Bestuur.

8. Samenstelling Raad van Toezicht.
 1. Mededeling van het aftreden per 10 april 1990 van de heer Ir. D. Noordhof als lid van de Raad van Toezicht wegens het bereiken van de daartoe gestelde leeftijdsgrens.
 2. Mededeling van het periodieke aftreden van de heer Prof.dr. W. Dekker als lid van de Raad van Toezicht en als commissaris van de vennootschap.
 Voorstel tot benoeming met ingang van 10 april 1990 tot lid van de Raad van Toezicht en tot commissaris van de vennootschap van de heer Prof.dr. W. Dekker, die zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld.
 3. Mededeling van het aftreden van de heer A. Jiskoot als lid van de Raad van Toezicht en als commissaris van de vennootschap.
 Voorstel tot benoeming met ingang van 10 april 1990 tot lid van de Raad van Toezicht van de heer A. Jiskoot, die zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld.
 4. Voorstel tot benoeming met ingang van 10 april 1990 tot leden van de Raad van Toezicht van de heren:
 - a. J.F. Bennett
 - b. Dr. P.G. Gyllenhammar
 - c. Prof.dr. W. Hilger.
 5. Voorstel tot benoeming met ingang van 1 juli 1990 van de heer G. Jeelof tot lid van de Raad van Toezicht. Hiermede zal het aantal leden van de Raad van Toezicht op 13 en het aantal commissarissen op 7 worden gesteld.
 Met betrekking tot de voorgestelde benoemingen zijn door de Raad van Toezicht voordrachten opgemaakt, waarop als eersten zijn geplaatst de heren Prof.dr. W. Dekker, A. Jiskoot, J.F. Bennett, Dr. P.G. Gyllenhammar, Prof.dr. W. Hilger en G. Jeelof.
 Deze voordrachten, alsmede de gegevens betreffende de voorgestelde personen, zijn ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Amsterdam.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken .

1. Opening.
2. Verslag van de Raad van Beheer over het boekjaar 1989.
3. Vaststelling van de jaarrekening 1989 en bepaling van het dividend.
 1. Vaststelling van de jaarrekening 1989 en bepaling van het dividend op de gewone aandelen op f 2,00. Van dit dividend is reeds in contanten f 0,60 uitgekeerd bij wijze van interimdividend. Voorgesteld wordt dat aan de houders van gewone aandelen die niet vóór of op 22 juni 1990 hebben geopteerd voor de uitkering van het slotdividend van f 1,40 in contanten, een uitkering in gewone aandelen overeenkomstig punt 3.2 van deze agenda zal worden gedaan.
 2. Voorstel van de Raad van Beheer, dat is goedgekeurd door de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen en wordt gedaan in verband met het overeenkomstige voorstel dat in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken zal worden behandeld, over te gaan tot een uitkering in gewone aandelen.
Teneinde rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van de beurskoers zal op 10 april 1990 het aantal gewone aandelen worden bekendgemaakt waarvoor één gewoon aandeel zal worden uitgekeerd. Geen zodanige uitkering zal echter worden gedaan met betrekking tot die gewone aandelen waarvan de houder vóór of op 22 juni 1990 heeft geopteerd voor de alternatief te stellen uitkering van het slotdividend in contanten.
4. Voorstel om de Raad van Beheer voor een periode van vijf jaren aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop, een en ander binnen de in de statuten aangegeven grenzen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht.
5. Voorstel om de Raad van Beheer voor een periode van 18 maanden bevoegd te verklaren om binnen de grenzen van wet en statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel aandelen in de vennootschap te verwerven voor een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde der aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers van deze aandelen ter beurze van Amsterdam, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam.
6. Samenstelling Raad van Beheer.
 - a. Mededeling van het aftreden per 10 april 1990 van de heer Ir. D. Noordhof als lid van de Raad van Beheer wegens het bereiken van de daartoe gestelde leeftijdsgrens.
 - b. Mededeling van het periodiek aftreden van de heer C.J. van der Klugt, die zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld.
Voorstel tot benoeming tot lid van de Raad van Beheer van de heer C.J. van der Klugt met ingang van 10 april 1990.
 - c. Voorstel tot benoeming tot lid van de Raad van Beheer van de heer G. Jeelof met ingang van 1 juli 1990. Met betrekking tot de voorgestelde benoemingen is door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen een voordracht opgemaakt, waarop als eersten zijn geplaatst de heren C.J. van der Klugt en G. Jeelof.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

AGENDA'S

van de gewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

en

**N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen
Philips' Gloeilampenfabrieken**op dinsdag 10 april 1990, aanvangende om 14.00 uur,
in de Evenementenhal te Eindhoven.**PHILIPS**