

Stemrechtregeling

Finaal

AEGON

Transform Tomorrow

DEZE STEMRECHTREGELING (de **Overeenkomst**) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt.

Partijen:

1. Aegon N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Aegonplein 50, 2591 TV 's-Gravenhage (de **Vennootschap**); en
2. Vereniging Aegon, een vereniging, gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Aegonplein 50, 2591 TV 's-Gravenhage (VA).

Deze partijen worden hierna tezamen aangeduid als **Partijen** en elk afzonderlijk als een **Partij**.

Overwegingen:

- (A) De Overeenkomst werd oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 onder de benaming “Stemrechtregeling Preferente Aandelen”.
- (B) Op 15 mei 2013 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap een plan (het **Wijzigingsplan Preferente Aandelen**) goedgekeurd dat onder meer voorzag in een wijziging van de statuten van de Vennootschap die is uitgevoerd bij notariële akte op 29 mei 2013.
- (C) Bij die statutenwijziging zijn alle op dat moment bestaande preferente aandelen A en B in de Vennootschap omgezet in een combinatie van gewone aandelen en gewone aandelen B (**Gewone Aandelen B**).
- (D) Voorts werd artikel 41.1 van de statuten van de Vennootschap aldus gewijzigd dat deze bepaling nu als volgt luidt:

“Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Echter, een houder van Gewone Aandelen B dient een stemrechtovereenkomst met de Vennootschap aan te gaan inhoudende dat die houder van Gewone Aandelen B slechts één (1) stem uitbrengt voor elke veertig (40) door hem gehouden Gewone Aandelen B, behalve indien het uitbrengen van meer stemmen in overeenstemming is met de bepalingen van die stemrechtovereenkomst. De vennootschap stelt de stemrechtovereenkomst publiekelijk beschikbaar op de website van de Vennootschap. Indien een houder van Gewone Aandelen B bij een bepaalde stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders meer stemmen wenst uit te brengen dan één stem voor elke veertig (40) door hem gehouden Gewone Aandelen B, zal hij dit voorafgaand aan de stemming aan de vergadering meedelen met inachtneming van de bepalingen van de stemrechtovereenkomst.”

- (E) In verband met het voorgaande, eveneens ter uitvoering van het Wijzigingsplan Preferente Aandelen, zijn Partijen overeengekomen de Overeenkomst zo te wijzigen dat deze vanaf 29 mei 2013 als volgt luidt.

Komen hierbij overeen:

1. Uitoefening stemrecht op gewone aandelen B

- 1.1 Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, brengt VA slechts één stem uit voor elke veertig (40) Gewone Aandelen B die zij houdt of te eniger tijd zal houden.
- 1.2 VA behoudt zich het recht voor om het "Volledig Stemrecht" (als hierna gedefinieerd) uit te oefenen, indien zich een **Bijzondere Aanleiding** (zoals hierna in onderdeel 1.3 omschreven) heeft voorgedaan. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder het **Volledig Stemrecht** verstaan het volledige stemrecht verbonden aan de Gewone Aandelen B ingevolge artikel 41 lid 1, eerste zin, van de statuten van de Vennootschap (dat wil zeggen: een stem per aandeel); echter, het aantal stemmen dat VA op Gewone Aandelen B kan uitoefenen boven het aantal stemmen dat zij ingevolge artikel 1.1 van deze overeenkomst op Gewone Aandelen B kan uitoefenen, is aldus beperkt dat het niet kan meebrengen dat VA in totaal (op de gewone aandelen en Gewone Aandelen B die zij houdt) bij het uitoefenen van stemrecht op alle door VA gehouden gewone aandelen en Gewone Aandelen B, meer dan 32,64% van de stemrechten verbonden aan de uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap mag uitoefenen. Onder "uitstaande aandelen" worden in deze overeenkomst niet begrepen aandelen die door de Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan worden gehouden noch Gewone Aandelen B waarvoor ingevolge deze overeenkomst geen stem kan worden uitgebracht.

1.3 Als **Bijzondere Aanleiding** kunnen worden aangemerkt:

- (a) het uitbrengen door enig persoon of een groep van personen, of een toenadering, mededeling of aankondiging omtrent het voornemen tot het uitbrengen door enig persoon of groep van personen, van een openbaar bod, een ruilbod of een ander bonafide bod (elk een **Openbaar Bod**), tot het direct of indirect verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, waarvan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap niet of nog niet bij persbericht of andere openbare mededeling uitdrukkelijk en eenduidig te kennen hebben gegeven het te ondersteunen, en dat, indien dat Openbaar Bod slaagt, zou leiden of kunnen leiden tot een verkrijging of vergroting door die persoon of groep van personen van een 15%-Belang (zoals gedefinieerd onder (d) hierna);
- (b) een voorstel of aanbod, of een mededeling of aankondiging omtrent het voornemen tot het doen van een voorstel of aanbod, door enig persoon of een groep van personen, tot fusie of een andere vorm van samenvoeging van ondernemingen waarbij de Vennootschap direct of indirect betrokken is of tot overname, direct of indirect, van de activa of een aanmerkelijk deel van de activa van de Vennootschap tezamen met die van haar dochtermaatschappijen (elk zodanig voorstel of aanbod een **Fusievoorstel**), waarvan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap niet of nog niet bij persbericht of andere openbare mededeling uitdrukkelijk en eenduidig te kennen hebben gegeven het te ondersteunen, ongeacht of zodanig Fusievoorstel wordt gedaan aan de Vennootschap, houders van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of een dochtermaatschappij van de Vennootschap;
- (c) het indienen door enig persoon of een groep van personen van een aanvraag of kennisgeving bij enige mededingingsautoriteit, of bevoegde toezichthouder in de verzekeringsbranche of anderszins in enige jurisdictie, met betrekking tot of met het oog op een Openbaar Bod of Fusievoorstel of een mogelijke voorbereiding daarop, waarvan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap niet of nog niet bij persbericht of andere openbare mededeling uitdrukkelijk en eenduidig te kennen hebben gegeven het te ondersteunen;

- (d) het verwerven door enig persoon of een groep van personen (niet zijnde VA), daaronder begrepen groepsmaatschappijen en andere aan zodanige persoon gerelateerde personen of leden van zodanige groep van personen, anders dan met de uitdrukkelijke en eenduidige goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap, van een zodanig belang in de Vennootschap, alleen of tezamen met anderen (in de vorm van aandelenbezit, volmachten, overeenkomst, onderling afgestemde gedragingen of anderszins) als recht geeft op het uitbrengen van 15% of meer van de stemmen die met betrekking tot één of meer door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te nemen besluiten kunnen worden uitgebracht (een **15%-Belang**) dan wel enige andere omstandigheid op grond waarvan VA redelijkerwijs kan aannemen dat een persoon of groep van personen als hiervoor bedoeld een 15%-Belang heeft verworven, kan verwerven of wenst te verwerven; alsmede
- (e) elke andere omstandigheid waarin naar het oordeel van VA niet-uitoefening van het Volledig Stemrecht door VA wezenlijk in strijd is met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

Voor de toepassing van het bepaalde in dit onderdeel 1.3 wordt onder **aandelen in het kapitaal van de Vennootschap** mede verstaan alle van tijd tot tijd door of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven opties op aandelen en in aandelen converteerbare rechten, certificaten van aandelen alsmede opties daarop en daarin converteerbare rechten, participatiebewijzen, winstbewijzen en alle andere soorten rechten die direct of indirect, al dan niet voorwaardelijk recht geven of kunnen geven op aandelen in of andere aanspraken op het kapitaal van de Vennootschap.

- 1.4 Alvorens VA van haar bevoegdheid tot uitoefening van het Volledig Stemrecht gebruik maakt, doet zij daarvan mededeling in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, mede inhoudende een verklaring omtrent de Bijzondere Aanleiding die tot het uitoefenen van het Volledig Stemrecht aanleiding geeft. VA zal van haar bevoegdheid om op grond van een bepaalde Bijzondere Aanleiding gebruik te maken van het Volledig Stemrecht niet langer gebruik maken indien 6 maanden zijn verstreken nadat naar aanleiding van die Bijzondere Aanleiding, vorenbedoelde mededeling in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is gedaan.
- 1.5 VA is te allen tijde bevoegd om nadat zich een Bijzondere Aanleiding heeft voorgedaan elke daaraan al dan niet gerelateerde latere omstandigheid als nieuwe Bijzondere Aanleiding aan te merken. In dat geval doet VA daaromtrent overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 1.4 een nieuwe mededeling in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
- 1.6 Het staat ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van VA of en wanneer een bepaalde omstandigheid als Bijzondere Aanleiding wordt aangemerkt.

2. Rechtskeuze; beslechting van geschillen

- 2.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht (zonder gebruikmaking van Nederlandse verwijzingsregels van internationaal privaatrecht).
- 2.2 Geschillen worden door Partijen naar beste vermogen in onderling overleg beslecht. Alle geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten die niet aldus worden opgelost, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Diversen

- 3.1 Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd bij schriftelijk stuk, getekend door beide Partijen met dien verstande dat deze Overeenkomst zijdens de Vennootschap uitsluitend kan worden gewijzigd op basis van een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Van geen van de bepalingen van deze Overeenkomst kan mondeling uitbreiding plaatsvinden of afstand worden gedaan; dat kan alleen bij schriftelijk stuk, getekend door de Partij tegen wie zodanige uitbreiding of afstanddoening wordt ingeroepen.
- 3.2 Deze Overeenkomst geldt als een “stemrechtovereenkomst “ als bedoeld in artikel 41.1 van de statuten van de Vennootschap. Deze Overeenkomst wordt openbaar gemaakt op de bij de statuten van de Vennootschap voorgeschreven wijze en ten kantore van de Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.
- 3.3 De originele taal van deze Overeenkomst is de Nederlandse taal en alle mededelingen en andere communicaties hieronder dienen plaats te vinden in het Nederlands.
- 3.4 Indien één of meer bepalingen uit deze Overeenkomst, of een onderdeel daarvan, in enig opzicht nietig, onwettig of niet afdwingbaar is, dan is deze Overeenkomst uitsluitend onverbindend ten aanzien van de desbetreffende bepaling en dan nog uitsluitend voor zover het die nietigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid betreft, en die nietigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst op geen enkele wijze aantasten. Partijen komen overeen dat zij te goeder trouw onderhandelingen zullen voeren ter vervanging van zodanige nietige, onwettige of niet afdwingbare bepaling(en) (of zodanige onderdelen daarvan) door geldige, wettige en afdwingbare bepaling(en) waarvan het economisch effect zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de nietige, onwettige of niet afdwingbare bepaling(en).

ALDUS OVEREENGEKOMEN op 29 mei 2013.

Aegon N.V.
Voor deze: A.R. Wynaendts

Vereniging Aegon
Voor deze: W.M. van den Goorbergh