

Gewijzigde Fusieovereenkomst 1983

Finaal

AEGON

Transform Tomorrow

DEZE FUSIEOVEREENKOMST 1983 (de **Overeenkomst**) is oorspronkelijk aangegaan op 18 oktober 1983, is van tijd tot tijd gewijzigd en luidt thans zoals hierin vastgelegd.

Partijen:

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

De partijen onder 1 en 2 worden hierna tezamen aangeduid als **Partijen** en elk afzonderlijk als een **Partij**.

Overwegingen:

- (A) De Overeenkomst is oorspronkelijk aangegaan op 18 oktober 1983 door en tussen Partijen, onder hun toenmalige namen Vereniging AGO (thans genaamd Vereniging Aegon) en Ennia N.V. (thans genaamd Aegon N.V.), tezamen met Aegon Nederland N.V. Deze laatste is niet langer partij bij de Overeenkomst ingevolge een wijzigingsovereenkomst gedateerd 14 augustus 1995, welke voor akkoord is mede-ondertekend door Aegon Nederland N.V.
- (B) Artikel 10 van de oorspronkelijke overeenkomst bestaat nog steeds, met de van tijd tot tijd daarin aangebrachte wijzigingen. Voorafgaand aan de onderhavige wijziging is artikel 10 laatstelijk gewijzigd bij overeenkomst tussen Partijen op 26 mei 2003.
- (C) 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. 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) 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. Artikel 10

- 1.1 Artikel 10 van de oorspronkelijke Overeenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) luidt thans zoals weergegeven in de hieraan gehechte Bijlage (Artikel 10 van de Fusieovereenkomst 1983).
- 1.2 De met een hoofdletter geschreven begrippen gebruikt in de bijlage bij deze Overeenkomst hebben dezelfde betekenis als de met een hoofdletter geschreven begrippen gebruikt in deze Overeenkomst.

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 alle Partijen. 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 De originele taal van deze Overeenkomst is de Nederlandse taal en alle mededelingen en andere communicaties hieronder dienen plaats te vinden in het Nederlands.
- 3.3 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

Bijlage artikel 10 van de fusieovereenkomst 1983

Artikel 10. Aandeelhouderschap van VA

10.1 VA heeft doorlopend het recht om maximaal zoveel Gewone Aandelen B te nemen als haar in staat zal stellen haar Totaal Aandelenbelang te handhaven op of terug te brengen naar 32,64%. Uitoefening van de calloptie geschiedt telkens door middel van een schriftelijke kennisgeving. De plaatsing van Gewone Aandelen B tengevolge van een dergelijke uitoefening wordt van kracht per de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Vennootschap of zoveel later als in bedoelde kennisgeving mocht zijn aangegeven.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met betrekking tot VA onder Totaal Aandelenbelang verstaan het percentage van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap waartoe VA op enig moment juridisch en/of economisch gerechtigd is. Onder "uitstaande aandelen" worden in deze overeenkomst niet begrepen aandelen die door de Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan worden gehouden.

10.2 Gewone Aandelen B die ingevolge dit artikel 10 worden uitgegeven, worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs gelijk aan het hoogste van (i) de werkelijke waarde van die aandelen op het moment waarop de plaatsing van kracht wordt en (ii) de nominale waarde van die aandelen. Indien de werkelijke waarde van een Gewoon Aandeel B op het moment waarop de plaatsing van kracht wordt lager is dan de nominale waarde van een Gewoon Aandeel B, wordt het verschil tussen de nominale waarde en de lagere werkelijke waarde ten laste gebracht van de reserves van de Vennootschap.

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt de werkelijke waarde van een Gewoon Aandeel B op het moment waarop de plaatsing van kracht wordt gelijk gesteld aan 1/40ste van de marktwaarde van een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap op dat moment. De marktwaarde van een gewoon aandeel wordt gesteld op het naar volume gewogen gemiddelde van de prijs van de gewone aandelen, berekend op basis van alle transacties in die aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de plaatsing van het betreffende Gewone Aandeel B van kracht wordt.

10.3 Het in dit artikel 10 bedoelde optierecht van VA geldt tot ten hoogste het niet-uitgegeven gedeelte van de Gewone Aandelen B die van tijd tot tijd in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zijn begrepen.

10.4 De calloptie van VA onder deze overeenkomst vervalt indien en zodra het statutaire doel als opgenomen in de statuten van VA (zoals deze op 26 mei 2003 luiden) wordt gewijzigd en/of door VA gehouden Gewone Aandelen B worden vervreemd, tenzij die wijziging en/of vervreemding geschiedt met goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap.

10.5 Indien de calloptie overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.4 komt te vervallen, kunnen alle uitstaande Gewone Aandelen B worden ingetrokken overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap. VA, handelend als de "vergadering van houders van Gewone Aandelen B", verleent hierbij onherroepelijk haar goedkeuring aan de intrekking van alle uitstaande Gewone Aandelen B in het geval de calloptie om genoemde redenen vervalt. Deze goedkeuring wordt gegeven overeenkomstig artikel 13.3 van de statuten van de Vennootschap.

10.6 Partijen erkennen dat, onverminderd het voorgaande, een overdracht van Gewone Aandelen B is onderworpen aan artikel 14A van de statuten van de Vennootschap. Indien de raad van commissarissen van de Vennootschap weigert goedkeuring te verlenen aan een overdracht van Gewone Aandelen B indien daartoe verzocht door VA overeenkomstig voornoemd artikel 14A, kan de raad van commissarissen de Vennootschap aanwijzen als persoon aan wie VA de desbetreffende Gewone Aandelen B in overeenstemming met voornoemd artikel 14A mag overdragen.