

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. op donderdag 17 april 2003, aanvang 14.00 uur, te houden in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, 's -Gravenhage.

**Mededelingen van huishoudelijke aard:**

- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie vóór aanvang van de vergadering vereist. Zie ook de mededelingen onder het kopje "Deelname aan de vergadering" op pagina 3 van deze agenda.
- In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
- Het maken van audio-/visuele opnamen in de vergadering is niet toegestaan tenzij vóór de vergadering hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
- Na de vergadering wordt een drankje aangeboden.
- Voor simultane vertalingen (Nederlands/Engels en Engels/Nederlands) wordt gezorgd.

**AGENDA**

**1. Opening en mededelingen**

**2. Notulen**

- 2.1 Aanwijzing van een aandeelhouder ter medevaststelling en tekening van de notulen van de vergadering.
- 2.2 Mededeling inzake de vaststelling van de notulen van de vergadering d.d. 18 april 2002.

**3. Jaarverslag; goedkeuring jaarrekening en dividend over het boekjaar 2002; besluit tot kwijting**

- 3.1 Verslag van de Raad van Bestuur.
- 3.2 Behandeling en goedkeuring van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde jaarrekening en het dividend over het boekjaar 2002. De verlening van goedkeuring houdt tevens in goedkeuring van het besluit tot betaling van het slotdividend van EUR 0,37 in gewone aandelen, de berekening waarvan plaatsvindt aan de hand van de gemiddelde koers van het aandeel aan de Euronext Amsterdam, berekend over de vijf beurshandelsdagen vanaf 27 februari 2003 tot en met 5 maart 2003.
- 3.3 Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht daarop, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2002 blijkt.

**4. Statutenwijziging**

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de statuten van de vennootschap te wijzigen. Verwezen wordt naar het Voorstel tot Statutenwijziging (inhoudende zowel de woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen als ook een toelichting daarop) en de brief van de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan aandeelhouders, gedateerd 20 maart 2003 welke beide openbaar en voor eenieder kosteloos beschikbaar zijn. De Algemene Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging van AEGON N.V. en de brief van de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn als bijlage aan deze agenda toegevoegd. Het Voorstel tot Statutenwijziging houdt het volgende in (alles zoals daarin gedetailleerd is uiteengezet en toegelicht):
  - Statutenwijziging;
  - Goedkeuring voor het aangaan van een Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON;
  - Goedkeuring voor het aangaan van een Wijziging Fusieovereenkomst-1983 tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON.

De hiervoor bedoelde voorgestelde Stemrechtregeling Preferente Aandelen en de Wijziging Fusieovereenkomst-1983 zijn beschikbaar gesteld als bijlagen bij het Voorstel tot Statutenwijziging.

- 4.2 **Machtiging** aan de heren drs J.B.M. Streppel en mr E. Lagendijk, alsmede aan iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overly, ieder van hen afzonderlijk, om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen, in de concept-akte van statutenwijziging de veranderingen aan te brengen die nodig mochten blijken om de verklaring van geen bezwaar te verkrijgen en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

**5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

**5.1 Voorgenomen benoeming in 2003**

De heer drs. G.A. Posthumus zal als commissaris aftreden per de datum van deze vergadering, wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens in 2003. Ter vervulling van de vacature die daardoor ontstaat is de Raad van Commissarissen voornemens om de heer Leo M. van Wijk te benoemen per 17 april 2003. Wij verwijzen naar de in deze agenda opgenomen opsomming van de wettelijk vereiste gegevens betreffende de heer Van Wijk <sup>(1)</sup>.

Aandeelhouders hebben geen andere kandidaat voorgedragen gedurende de vergadering van aandeelhouders op 18 april 2002 en hebben het recht om bezwaar te maken gedurende deze vergadering op 17 april 2003. De Centrale Ondernemingsraad heeft geen andere kandidaat aanbevolen en heeft geen bezwaren gemaakt tegen de benoeming van de heer Van Wijk.

**5.2 Vacatures in de Raad van Commissarissen in 2004**

De Raad van Commissarissen geeft kennis van het feit dat de heren O.J. Olcay en F.J. de Wit, mevrouw K.M.H. Peijs en mevrouw T. Rembe per de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2004 periodiek zullen aftreden. Zij zijn allen herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming.

De heer ir. H. de Ruiter zal als commissaris aftreden per de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2004, wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens in 2004.

Daardoor zullen er in 2004 vijf vacatures in de Raad van Commissarissen ontstaan.

**6. Samenstelling van de Raad van Bestuur**

De Raad van Commissarissen is voornemens om de heer Ir. Alexander R. Wynaendts te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur per 17 april 2003. De Centrale Ondernemingsraad is ter zake om advies gevraagd overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden en de Pensioen en Verzekeringkamer en De Nederlandsche Bank zijn gevraagd de wettelijk vereiste instemmingsverklaring te verlenen.

**7. Accountantsbenoeming**

Voorgesteld wordt Ernst & Young de wettelijk vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2003.

**8. Aanwijzing <sup>(2)</sup> als bedoeld in artikel 5, leden 1 t/m 4 van de statuten**

**8.1** Aanwijzing – en goedkeuring daarvan door de houders van gewone aandelen en de houder van de preferente aandelen – van de Raad van Bestuur als het vennootschapsorgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders, als omschreven in het hierna vermelde <sup>(2)</sup> voorstel tot Aanwijzing doch voor wat betreft punt 2 van dat voorstel alleen het daar onder **(a)** vermelde.

**8.2** Aanwijzing – en goedkeuring daarvan door de houders van gewone aandelen en de houder van de preferente aandelen – van de Raad van Bestuur als het vennootschapsorgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders, als omschreven in het hierna vermelde <sup>(2)</sup> voorstel tot Aanwijzing doch voor wat betreft punt 2 van dat voorstel alleen het daar onder **(b)** vermelde.

**9. Machtiging <sup>(3)</sup> als bedoeld in artikel 4, lid 14 van de statuten**

Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen anders dan om niet, als omschreven in het hierna vermelde <sup>(3)</sup> voorstel tot machtiging.

**10. Mededelingen**

**11. Rondvraag en sluiting**

(1), (2) en (3): Zie pagina 4

### **Deelname aan de vergadering**

De Raad van Bestuur heeft besloten dat in 2003 de Registratiedatum, de datum waarop men (na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum) aandeelhouder dient te zijn teneinde de vergader- en stemrechten uit te kunnen oefenen, 10 april 2003 is.

Om toegang tot de vergadering te krijgen dienen houders van aandelen aan toonder, respectievelijk hun gevolmachtigden, een bewijs te tonen dat zij op de Registratiedatum als aandeelhouder zijn geregistreerd. Dit bewijs kan worden verkregen bij:

- ABN AMRO Bank, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, via de bank of commissionair of andere aangesloten instelling in Nederland in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waar de aandelen in bewaring zijn gegeven;
- N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Herengracht 420 te Amsterdam voor op andere wijze gehouden aandeelbewijzen, mits die aandeelbewijzen aldaar uiterlijk op de Registratiedatum in bewaring zijn gegeven en dit vervolgens gedurende die datum blijven.

Aan de houders van aandelen op naam, de aandeelhouders die gebruik maken van de diensten van de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders en de houders van New York Registry Shares, wordt de agenda met toelichting en bijlagen toegestuurd. Men wordt tevens de mogelijkheid geboden om zonder de vergadering bij te wonen te stemmen door middel van een schriftelijke steminstructie aan de daarin aangegeven gevolmachtigde.

### **Aanwezigheidsregistratie en stemrechten**

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen op de vergadering hun stemrechten alleen uitoefenen als zij voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering om 14.00 uur bij de ingang van de vergaderzaal plaats. Na 14.00 uur is registratie niet meer mogelijk.

Aan aandeelhouders of hun gevolmachtigden kan gevraagd worden zich te legitimeren; men wordt daarom verzocht een geldig legitimatiebewijs met foto (paspoort of rijbewijs) mee te brengen. Gevolmachtigden dienen hun schriftelijke volmacht te tonen.

Namens de Raad van Commissarissen,  
Mr M. Tabaksblat, voorzitter

's-Gravenhage, 25 maart 2003

Bijlagen: Jaarbericht 2002.  
Algemene Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging  
Brief van de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan aandeelhouders

**(1) De wettelijk vereiste gegevens betreffende de te benoemen commissaris zijn:**

Naam : drs. Leo M. van Wijk  
Leeftijd : 56  
Nationaliteit : Nederlandse  
Beroep/hoofdfunctie : Voorzitter Raad van Bestuur KLM  
Aandelen in de vennootschap : Geen  
Commissariaten : - Raad van Commissarissen Randstad Holding  
- Board of Directors Northwest Airlines  
- Raad van Commissarissen Martinair  
- Raad van Commissarissen TUI Nederland  
- Raad van Commissarissen "Nederlands Bureau voor Tourisme"

De heer Van Wijk is sinds 1997 lid van de Raad van Commissarissen van AEGON Nederland N.V. en zal als zodanig aftreden na zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. Hij is voorgedragen vanwege zijn internationale kennis en ervaring als voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. alsmede wegens zijn bewezen verdiensten als commissaris van AEGON Nederland N.V.

**(2) Voorstel tot Aanwijzing**

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wijst, voor een periode van achttien (18) maanden, ingaande 17 april 2003 (onder gelijktijdige intrekking per die datum – zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen – van de Aanwijzing verleend op 18 april 2002), de Raad van Bestuur aan als vennootschapsorgaan dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot:
  - (a) het nemen van besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot maximaal het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat, voor zover deze besluiten preferente aandelen betreffen, dit slechts de uitgifte of het verlenen van rechten aan de houder van preferente aandelen zal betreffen;
  - (b) het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van de aandeelhouders met betrekking tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
2. De in 1 genoemde bevoegdheid is met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen zonder voorkeursrecht en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen zonder voorkeursrecht per jaar beperkt tot:
  - (a) 1% van het kapitaal indien het betreft het verlenen van rechten, gerelateerd aan aandelen, aan medewerkers resp. leidinggevende functionarissen van AEGON N.V. en daarmee in een groep verbonden maatschappijen, in het kader van een voor de hele groep ingesteld incentive plan, en voor andere doeleinden;
  - (b) 10% van het kapitaal, plus 20% van het kapitaal uitsluitend indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid van overname van een onderneming of vennootschap.Onder kapitaal wordt verstaan het totale nominale bedrag van de gewone aandelen, die zijn geplaatst op het moment dat voor de eerste maal in het betreffende jaar van de betrokken bevoegdheid gebruik wordt gemaakt.
3. Deze Aanwijzing kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ingetrokken.

**(3) Voorstel tot Machtiging**

De algemene vergadering van aandeelhouders machtigt de Raad van Bestuur voor een periode van achttien (18) maanden tot verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet. Het aantal te verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste het aantal dat door de wet en de statuten is toegestaan. De aandelen mogen worden verkregen tegen een prijs niet meer dan 10% boven de onmiddellijk aan de verkrijging voorafgaande ter plaatse geldende beurskoers. Preferente aandelen mogen worden verkregen tegen een prijs niet meer dan 10% boven het gemiddeld daarop gestorte bedrag, vermeerderd met opgelopen, nog niet uitgekeerd dividend.