



AEGON N.V.

NOTULEN

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") van AEGON N.V. ("AEGON"), gevestigd te 's-Gravenhage, gehouden op vrijdag 9 mei 2003, 09:00 uur in het hoofdkantoor, AEGONplein 50 te Den Haag

1. OPENING

Overeenkomstig artikel 19 lid 4 van de statuten van AEGON, treedt als Voorzitter van de vergadering op de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer mr. M. Tabaksblat. De notulen worden gehouden door de heer mr. P. Tuit, secretaris van AEGON, die daartoe door de voorzitter is aangewezen. Voor hen die de vergadering in het Engels willen volgen, zijn koptelefoons beschikbaar.

De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en stelt vast dat de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van mevrouw Rembe, mevrouw Peijs en de heer Eustace, aanwezig zijn.

De Voorzitter constateert vervolgens:

1. dat de oproeping tot deze buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied, onder andere door aankondiging op 23 april 2003 in een landelijk verspreid dagblad in Nederland en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en in dagbladen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zwitserland. De agenda met toelichting en bijlagen is verzonden aan de houders van aandelen op naam op de aan de vennootschap bekende adressen en aan de houders van New York Registry Shares;
2. dat de te behandelen onderwerpen bij de oproeping zijn vermeld. Daarbij is ook vermeld dat de agenda met toelichting en een woordelijk afschrift van de voorgestelde statutenwijziging met bijlagen kosteloos voor aandeelhouders verkrijgbaar zijn gesteld op het kantoor van AEGON in Den Haag, bij Dexia Bank Nederland N.V. in Amsterdam alsmede op de website van AEGON (www.aegon.com) en bovendien in Duitsland bij Deutsche Bank A.G. in Frankfurt am Main, in het Verenigd Koninkrijk bij Capita Trust Company Limited in Londen, in Zwitserland bij UBS A.G., CSFB en Credit Suisse, in de Verenigde Staten bij Citibank N.A. in New York en in Japan bij The Sumitomo Trust and Banking Company Limited in Tokio;
3. dat de genoemde stukken op het kantoor van AEGON ter inzage hebben gelegen en liggen vanaf 3 april 2003 tot aan de afloop van deze vergadering en voorts bij alle andere eerder genoemde kantoren waar, zoals vermeld, de stukken kosteloos verkrijgbaar waren;
4. dat de oproeping overeenkomstig de wet en de statuten heeft plaatsgevonden;
5. dat het in deze vergadering te behandelen voorstel tot statutenwijziging, agendapunt 3, eerder is besproken, namelijk in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 17 april 2003. Die vergadering is ook overeenkomstig alle wettelijke en statutaire voorschriften bijeengeroepen en gehouden en dit voorstel is tijdens die vergadering op 17 april aan de orde geweest. Het is toen niet in stemming gebracht, omdat niet werd voldaan aan het voorschrift van artikel 25, lid 3 van de statuten van AEGON, namelijk dat voor het nemen van een besluit tot statutenwijziging is vereist dat in de vergadering, waarin daartoe strekkende voorstellen in behandeling worden gebracht, ten minste de helft van het geplaatste en stemgerechtigde kapitaal vertegenwoordigd is;
6. dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, lid 4 van de statuten van AEGON, waarin is bepaald dat, indien aan het voorschrift als hiervoor genoemd onder 5 niet blijkt te zijn voldaan, binnen vier weken een tweede vergadering wordt bijeengeroepen en gehouden. Die vergadering is bevoegd om over de statutenwijziging te besluiten ongeacht het daarin vertegenwoordigde kapitaal;

7. dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengeroepen en wordt gehouden binnen vier weken na 17 april 2003, zodat deze vergadering bevoegd is te besluiten ter zake van het voorstel tot statutenwijziging, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigde kapitaal;
8. dat door de vennootschap thans zijn geplaatst: 1.444.579.122 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twaalf Eurocent en 440.000.000 preferente aandelen, elk met een nominale waarde van twaalf Eurocent, tezamen derhalve 1.884.579.122 aandelen, waarvan per heden 1.855.986.542 aandelen stemgerechtigd zijn, en
9. (op een later tijdstip in de vergadering) dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 11 houders van gewone en preferente aandelen, tezamen recht hebbend om 705.113.496 stemmen uit te brengen en tezamen vertegenwoordigend circa 37,99% van alle stemgerechtigde geplaatste aandelen.

Voorts meldt de Voorzitter dat er door houders van aandelen op naam, houders van New York Registry Shares, houders van toonderaandelen en door Vereniging AEGON schriftelijke steminstructies zijn gegeven aan daartoe aangewezen gevolmachtigden. Met deze gevolmachtigden, mevrouw J.C. Blitz-Homs, de heer D. Vos, de heer H.P.W. Bruurmijn en de heer mr. P. van der Laan, is afgesproken dat de uitslagen van de steminstructies telkens op de schermen worden geprojecteerd en niet worden genoemd.

2. NOTULEN

Aanwijzing van een aandeelhouder ter medevaststelling en tekening van de notulen van deze vergadering

De Voorzitter stelt voor om mevrouw J.C. Blitz-Homs aan te wijzen en hij constateert dat mevrouw Blitz-Homs is aangewezen als aandeelhouder ter medevaststelling en tekening van de notulen van de vergadering, waarmee mevrouw Blitz-Homs zich akkoord verklaart.

Voort meldt de Voorzitter dat de getekende notulen op verzoek van aandeelhouders ter kennisneming verkrijgbaar zullen zijn tot en met de afloop van de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Met een daarvoor gereedliggend formulier kan men aangeven dat men een exemplaar wenst te ontvangen.

Op een vraag van de heer Boissevain antwoordt de Voorzitter dat de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2003 nog niet gereed zijn. De heer Boissevain maakt bezwaar tegen de afwezigheid van die notulen.

3. STATUTENWIJZIGING

3.1 De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de statuten van de vennootschap te wijzigen

De Voorzitter verwijst naar het Voorstel tot Statutenwijziging met Toelichting d.d. 19 maart 2003 en de brief van de Raad van Commissarissen aan aandeelhouders, gedateerd 20 maart 2003, die beide openbaar en voor iedereen kosteloos beschikbaar zijn, eveneens via de aegon.com website, en constateert dat de Algemene Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging van AEGON en de brief van de Raad van Commissarissen als bijlagen aan de agenda waren toegevoegd.

De Voorzitter constateert voorts dat het Voorstel tot Statutenwijziging het volgende inhoudt:

- statutenwijziging;
- goedkeuring voor het aangaan van een Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON, en
- goedkeuring voor het aangaan van een overeenkomst tot wijziging van de Fusieovereenkomst-1983 tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON,

en hij stelt vast dat het voorstel omtrent de genoemde Stemrechtregeling Preferente Aandelen en de Wijziging Fusieovereenkomst-1983 beschikbaar zijn gesteld als bijlagen bij het Voorstel tot Statutenwijziging.

De Voorzitter constateert eveneens dat aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen van het voorstel, samen met de huidige tekst van de statuten, de toelichting, de Stemrechtregeling Preferente Aandelen en de Wijziging Fusieovereenkomst-1983. Hij stelt voor om te besluiten tot wijziging van de statuten van AEGON en tot goedkeuring van het aangaan van een Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON en een Wijziging Fusieovereenkomst-1983 tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON, conform het voorstel terzake. Daarbij stelt hij vast dat:

- het voorstel van de Raad van Bestuur ter zake is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- voldaan is aan de vereisten inzake vermelding van het agendapunt statutenwijziging in de oproeping, en ook aan de vereisten betreffende het ter inzage leggen en het verkrijgen van een woordelijk afschrift van het voorstel, zoals eerder is geconstateerd;
- in deze vergadering over het voorstel tot statutenwijziging rechtsgeldig kan worden besloten;
- het besluit tot statutenwijziging genomen kan worden met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Voorzitter merkt op dat dit agendapunt tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 17 april 2003 uitgebreid aan de orde is geweest, zodat de discussie tijdens deze vergadering beperkt zou kunnen zijn. Hij geeft vervolgens de aandeelhouders de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Op enkele vragen van de heer Meijeraan antwoordt de Voorzitter dat de COR uitdrukkelijk partij is geweest bij de voorbereiding van de statutenwijziging. Dat recht heeft de COR op grond van de wet. De statutenwijziging is heel constructief met de COR besproken, waarna de COR steun aan de voorliggende voorstellen heeft gegeven. In die zin moet de COR dus worden gezien, naast de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, als direct belanghebbende bij de besluitvorming rond de statutenwijziging. Ten aanzien van de voorgestelde gekwalificeerde meerderheid voor het doorbreken van een bindende voordracht ter zake van de benoeming van een commissaris geeft de Voorzitter toe dat "minimaal twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen" een forse eis is. Men moet zich echter ook realiseren, zo voegt hij daar aan toe, dat er in normale gevallen geen sprake zal zijn van een bindende voordracht van twee kandidaten, zodat er in normale gevallen besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen zonder quorumeis.

Naar aanleiding van de vraag van de heer Meijeraan waarom het gestorte bedrag op de preferente aandelen 10 Euro is, merkt de heer Streppel op, dat dit bedrag samenhangt met de marktprijs van de gewone aandelen ten tijde van de verkoop van gewone aandelen door Vereniging AEGON in september 2002.

Naar aanleiding van verdere opmerkingen van de heer Meijeraan merkt de heer Stokkermans, notaris te Amsterdam en in die hoedanigheid aanwezig op verzoek van de Raad van Commissarissen, op dat de quorumeis in de huidige statuten voor het nemen van een besluit tot statutenwijziging verband hield met het gegeven dat Vereniging AEGON voorheen de meerderheid van het stemrecht had. In de huidige situatie, waar Vereniging AEGON die meerderheid van het stemrecht niet langer heeft, wordt een dergelijke quorumeis niet langer wenselijk geacht. De ondertekening van de notulen door een aandeelhouder is in de nieuwe statuten komen te vervallen omdat dit ongebruikelijk is. De drempel voor het recht van agendering, zo besluit de heer Stokkermans, ligt met 0,1 % van de geplaatste gewone aandelen laag. Dat een agendapunt twee maanden vóór de dag van de vergadering moet worden ingediend heeft te maken met de voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering.

Naar aanleiding van enkele opmerkingen van de heer Leenaers van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), benadrukt de Voorzitter dat er, door de verandering in de positie van Vereniging AEGON wel degelijk een grote verschuiving in machtsverhouding tussen aandeelhouders is gekomen, ondanks de door heer Leenaers zo genoemde hoge drempels bij bindende voordrachten.

In antwoord op de opmerking van de heer Leenaers over een stemvolmacht, merkt de Voorzitter op dat het volgens de bestaande en de voorgestelde statuten niet zo is dat een gevolmachtigde zijn of haar volmacht enkele dagen voor de vergadering moet tonen.

Er wordt slechts geëist dat een gevolmachtigde zijn of haar schriftelijke volmacht uiterlijk bij het betreden van de vergadering toont. Voorwaarde is wel dat de aandeelhouder die door de gevolmachtigde wordt vertegenwoordigd, op de in artikel 40, lid 2 van de voorgestelde statuten genoemde dag (de "Registratiedatum"), aandeelhouder is. Die Registratiedatum geldt voor iedere aandeelhouder en is juist ingevoerd om het stemmen per volmacht te vergemakkelijken.

De Voorzitter stelt vervolgens voor om te besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap en tot goedkeuring voor het aangaan van de Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON en de Wijziging Fusieovereenkomst-1983 tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON, conform het gedane voorstel. Hij constateert dat de vergadering instemt met dat voorstel, onder aantekening dat er, via volmachten, door houders van aandelen op naam, door houders van New York Registry Shares, door houders van toonderaandelen en door Vereniging AEGON 650.726.648 stemmen vóór en 5.735.750 stemmen tegen zijn uitgebracht en 284.886 onthoudingen werden geteld, dat de VEB, bij monde van de heer Leenaers, tegenstemt met 88 stemmen, dat de heer Meijeraan tegenstemt met 7.462 stemmen en dat de heer Russ, die een aantal buitenlandse aandeelhouders vertegenwoordigt, 40.100 stemonthoudingen meldt en met 26.605.590 stemmen vóórstemt.

3.2 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 & Overy, ieder van hen afzonderlijk, om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen, in de conceptakte 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

De Voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en dat de vergadering besluit de gevraagde Machtiging te verlenen, onder aantekening dat, via volmachten, door houders van aandelen op naam, door houders van New York Registry Shares, door houders van toonderaandelen en door Vereniging AEGON, 650.978.175 stemmen vóór en 5.488.227 stemmen tegen zijn uitgebracht en dat 280.882 onthoudingen zijn geteld, dat de VEB bij monde van de heer Leenaers tegenstemt met 88 stemmen, dat de heer Meijeraan tegenstemt met 7.462 stemmen en dat de heer Russ, die een aantal buitenlandse aandeelhouders vertegenwoordigt, 40.100 onthoudingen meldt en met 26.605.590 stemmen vóórstemt.

4. SLUITING

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld en ondertekend te 's-Gravenhage, d.d. _____ 2003

mr. M. Tabaksblat, Voorzitter

mevrouw J.C. Blitz-Homs, aandeelhouder

mr. P. Tuit, Secretaris