



Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te houden op donderdag 22 april 2004 om 14.00 uur in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, 's-Gravenhage.

AGENDA

1. Opening en notulen

2. Jaarverslag 2003, dividend en kwijting

- 2.1 *Bespreking jaarverslag 2003*
- 2.2 *Vaststelling jaarrekening 2003*
- 2.3 *Bespreking toevoegingen aan reserves en dividendbeleid*
- 2.4 *Goedkeuring slotdividend over het boekjaar 2003*
- 2.5 *Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur*
- 2.6 *Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen*

3. Jaarverslag over 2004 en volgende jaren

- 3.1 *Benoeming externe accountant*
- 3.2 *Toekomstige jaarverslagen in de Engelse taal*

4. Corporate Governance

- 4.1 *Bespreking van AEGON's corporate governance*
- 4.2 *Vaststelling van het algemeen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur*

5. Samenstelling Raad van Commissarissen

- 5.1 *Herbenoemingen in 2004*
 - 5.1a *Herbenoeming mevrouw T. Rembe*
 - 5.1b *Herbenoeming de heer O.J. Olcay*
- 5.2 *Vacatures en benoemingen in 2004*
 - 5.2a *Benoeming van de heer R. Dahan*
 - 5.2b *Benoeming van de heer I.W. Bailey, II*
 - 5.2c *Benoeming van de heer P. Voser*
- 5.3 *Mededeling omtrent vacatures in 2005*

6. Machtigingen tot uitgifte van aandelen en verkrijging van aandelen

- 6.1 *Machtiging tot uitgifte van aandelen in de vennootschap*
- 6.2 *Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen*
- 6.3 *Machtiging tot uitgifte van aandelen in het kader van incentive plannen*
- 6.4 *Machtiging tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap*

7. Wat verder ter tafel komt

8. Sluiting

TOELICHTING

- 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" aan het einde van deze agenda.
- Electronisch stemmen: Bij registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een electronisch stemkastje en een stemkaart welke gebruikt dienen te worden als er tijdens de vergadering gestemd wordt.
- 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.

1. Opening en notulen

De notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 april 2003 en de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2003 zijn goedgekeurd en ondertekend op 29 augustus 2003 door de Voorzitter en de voor dit doel aangewezen aandeelhouder. Vanaf deze datum waren de notulen verkrijgbaar op AEGON's hoofdkantoor in Den Haag en AEGON's website www.aegon.com.

2. Jaarverslag 2003, dividend en kwijting

2.1 *Bespreking jaarverslag 2003*

Bespreking van het jaarverslag 2003, waaronder het verslag van de Raad van Commissarissen, het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening. Het verslag over AEGON's corporate governance wordt behandeld bij agendapunt 4.1 en het algemeen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur wordt behandeld en ter besluitvorming voorgelegd bij agendapunt 4.2.

2.2 *Vaststelling van de jaarrekening 2003*

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2003 vast te stellen.

2.3 *Bespreking toevoegingen aan reserves en het dividendbeleid*

Bespreking van het beleid inzake toevoeging aan de reserves en het dividendbeleid.

2.4 *Goedkeuring slotdividend over het boekjaar 2003*

Voorgesteld wordt een dividend van EUR 0,40 per gewoon aandeel over het boekjaar 2003 uit te keren. Rekening houdend met het interim-dividend van EUR 0,20 per gewoon aandeel betekent dit een slotdividend van EUR 0,20 per gewoon aandeel. Het slotdividend zal naar keuze worden uitgekeerd geheel in contanten of geheel in gewone aandelen. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON aan de Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 4 mei 2004 tot en met 10 mei 2004. De waarde van het slotdividend in aandelen zal ongeveer 5% hoger zijn dan de waarde van het slotdividend in contanten.

2.5 *Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur*

Voorgesteld wordt te besluiten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2003 blijkt of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2003 aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

2.6 *Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen*

Voorgesteld wordt te besluiten tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2003 blijkt of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2003 aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

3. Jaarverslag over 2004 en volgende jaren

3.1 *Benoeming externe accountant*

Voorgesteld wordt, zoals geadviseerd door de Audit Committee, te besluiten om Ernst & Young de wettelijk vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2004.

3.2 *Toekomstige jaarverslagen in de Engelse taal*

Voorgesteld wordt te besluiten dat de officiële versie van het jaarverslag over het boekjaar 2004 en volgende boekjaren, inclusief, maar niet beperkt tot het verslag van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de jaarrekening, wordt opgesteld in de Engelse taal. Een niet officiële Nederlandse vertaling zal voor aandeelhouders op verzoek beschikbaar worden gesteld en zal eveneens beschikbaar zijn op AEGON's website www.aegon.com.

4. **Corporate Governance**

4.1 *Bespreking van AEGON's corporate governance*

Bespreking van AEGON's corporate governance in het licht van de Nederlandse Corporate Governance Code zoals gepubliceerd door de Corporate Governance Commissie op 9 december 2003. Wij verwijzen naar het Corporate Governance verslag in het jaarverslag 2003. Veranderingen in AEGON's corporate governance als gevolg van het herzieningsproces bedoeld om de Nederlandse Corporate Governance Code te implementeren in AEGON's corporate governance, zullen aan aandeelhouders worden voorgelegd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005.

4.2 *Vaststelling van het algemeen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur*

Voorgesteld wordt om het algemeen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur voor de periode 2004 tot en met 2006, als beschreven in het jaarverslag 2003, vast te stellen.

5. **Samenstelling Raad van Commissarissen**

5.1 *Herbenoemingen in 2004*

Mevrouw T. Rembe en de heer O.J. Olcay zullen periodiek aftreden in 2004 wegens het aflopen van hun vierjarige zittingstermijn. Zij zijn beide herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming. De wettelijk vereiste gegevens betreffende mevrouw Rembe en de heer Olcay zijn als bijlage bij deze agenda opgenomen.

5.1a Voorgesteld wordt te besluiten dat mevrouw Rembe wordt herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 22 april 2004.

5.1b Voorgesteld wordt te besluiten dat de heer Olcay wordt herbenoemd als lid van de raad van commissarissen per 22 april 2004.

5.2 *Vacatures en benoemingen in 2004*

Mevrouw K.M.H. Peijs is als gevolg van haar benoeming tot Minister van Verkeer en Waterstaat op 20 mei 2003 afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. De heer F.J. de Wit is sinds 1990 lid van de Raad van Commissarissen en zal, conform de Nederlandse Corporate Governance Code (welke een maximale zittingstermijn van 12 jaar in een Raad van Commissarissen voorschrijft) aftreden per 22 april 2004.

De heer H. de Rooter zal wegens het bereiken van de leeftijdsgrens van 70 jaar in 2004 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (als neergelegd in de statuten).

Bijgevolg zullen er drie vacatures in de Raad van Commissarissen ontstaan en teneinde deze te vervullen, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer René Dahan, de heer Irving W. Bailey, II en de heer Peter Voser per 22 april 2004 te benoemen.

De wettelijk vereiste gegevens betreffende de heren Dahan, Bailey en Voser zijn als bijlage bij deze agenda opgenomen.

5.2a Voorgesteld wordt te besluiten om de heer R. Dahan te benoemen als lid van de raad van commissarissen per 22 april 2004, voor een periode van vier jaar.

5.2b Voorgesteld wordt te besluiten om de heer I.W. Bailey, II te benoemen als lid van de raad van commissarissen per 22 april 2004, voor een periode van vier jaar.

5.2c Voorgesteld wordt te besluiten om de heer P. Voser te benoemen als lid van de raad van commissarissen per 22 april 2004, voor een periode van vier jaar.

5.3 *Mededeling omtrent vacatures in 2005*

In 2005, aan het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen de heren D.G. Eustace, W.F.C. Stevens en M. Tabaksblat periodiek aftreden als lid van de Raad van Commissarissen wegens het aflopen van hun vierjarige zittingstermijn in 2005. De heren Eustace en Stevens zijn herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming. De heer Tabaksblat, die sinds 1990 lid is, heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming en te zullen aftreden per de datum van de AVvA in 2005. Het voornemen bestaat deze vacature bij het ontstaan ervan te vervullen.

6. Machtigingen tot uitgifte van aandelen en verkrijging van aandelen

6.1 *Machtiging tot uitgifte van aandelen in de vennootschap*

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van achttien (18) maanden en met ingang van 22 april 2004, als het vennootschapsorgaan dat, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot maximaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Met betrekking tot de uitgifte van preferente aandelen is deze machtiging beperkt tot uitgifte van preferente aandelen aan de huidige houder van de preferente aandelen. Deze machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur worden ingetrokken door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.”

6.2 *Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen*

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van achttien (18) maanden en met ingang van 22 april 2004, als het vennootschapsorgaan dat, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of het toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, met dien verstande dat deze bevoegdheid jaarlijks is beperkt tot 10% van het kapitaal, plus 20% van het kapitaal uitsluitend indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid van een 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. Deze machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken.”

6.3 *Machtiging tot uitgifte van aandelen in het kader van incentive plannen*

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van achttien (18) maanden en met ingang van 22 april 2004 tot uitgifte van gewone aandelen en/of tot toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers en management van AEGON N.V. en/of ondernemingen waarmee AEGON N.V. een groep vormt, in het kader van een voor de hele AEGON groep ingesteld incentive plan.

Deze machtiging is per jaar beperkt tot 1% van de totale nominale waarde 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. Deze machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken.”

Toelichting

Deze voorgestelde machtiging (“Aanwijzing”) is gelijk aan die van voorgaande jaren. AEGON heeft al geruime tijd programma’s voor stock opties en stock appreciation rights voor alle werknemers. Een overzicht van deze programma’s is opgenomen in het jaarverslag over 2003 en eerdere jaren. Deze machtiging strekt zich ook uit over het stock optie programma voor de leden van de raad van bestuur, zoals beschreven in het hoofdstuk “bezoldigingsbeleid” in het jaarverslag over 2003.

6.4 *Machtiging tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap*

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur te machtigen, 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.”

7. Wat verder ter tafel komt

8. Sluiting

Toegang tot de Vergadering

De Raad van Bestuur heeft besloten dat de datum in 2004 waarop men aandeelhouder moet zijn (na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum) teneinde de vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen (de "**Registratiedatum**"), 15 april 2004 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 aanverwante 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, 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.

De agenda met toelichting en bijlagen zal gestuurd worden 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. Zij zijn ook gerechtigd om, zonder de vergadering bij te wonen, te stemmen door middel van een schriftelijke steminstructie aan de daarin aangewezen gevolmachtigde.

Registratie van aanwezigheid en stemrechten

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen op de vergadering hun stemrecht alleen uitoefenen indien zij voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats bij de ingang van de vergaderzaal, vanaf 13.00 uur tot de aanvang van de vergadering om 14.00 uur. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen gevraagd worden om zich te legitimeren; zij dienen daarom een geldig legitimatiebewijs met foto (paspoort of rijbewijs) mee te brengen. Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht te tonen.

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

Den Haag, 31 maart 2004

Bijlage: Jaarbericht 2003

De wettelijk vereiste gegevens met betrekking tot de in agendapunt 5.1 voorgenomen herbenoemingen zijn als volgt:

5.1a

Naam : Toni Rembe
Leeftijd : 67
Geslacht : Vrouw
Nationaliteit : Amerikaanse
Beroep/Hoofdfunctie : Vennoot bij Pillsbury Madison & Sutro LLP (San Francisco, CA),
Advocaten
Aantal aandelen in de vennootschap : 6.658
Andere bestuursfuncties : Board of Directors of SBC Communications Inc. (USA)

Mevrouw Rembe is sinds 2000 lid van de Raad van Commissarissen en ze wordt voorgedragen voor een nieuwe zittingstermijn vanwege de constructieve manier waarop ze functioneert in de Raad van Commissarissen. Haar nationaliteit en professionele achtergrond draagt bij aan de internationale samenstelling van de Raad alsmede haar kennis van juridische kwesties, haar affiniteit met en elementaire kennis van de verzekeringsbranche en de financiële dienstverleningsmarkt. Ze is goed op de hoogte van de kenmerken van het Amerikaanse overheidssysteem en de sociale aspecten van de Verenigde Staten. Met deze kenmerken voldoet ze aan het Profiel van de Raad van Commissarissen. De Nominating Committee heeft mevrouw Rembe's functioneren besproken, haar gemakkelijke bereikbaarheid, haar regelmatige aanwezigheid op vergaderingen, haar internationale oriëntatie en haar betrokkenheid bij AEGON en AEGON's activiteiten, haar expertise in fiscale aangelegenheden en Amerikaanse regelgeving zoals de Sarbanes Oxley Act en heeft besloten, na zorgvuldige overweging, om de Raad van Commissarissen te adviseren mevrouw Rembe voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt de aandeelhouders aan om mevrouw Rembe per 22 april 2004 te herbenoemen voor een nieuwe zittingstermijn. Mevrouw Rembe heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.

5.1b

Naam : O. John Olcay
Leeftijd : 67
Geslacht : Man
Nationaliteit : Amerikaanse
Beroep/Hoofdfunctie : Vice Voorzitter en Directeur van Fischer, Francis,
Trees and Watts, Inc. (New York, USA)
Aantal aandelen in de vennootschap : Geen
Andere bestuursfuncties :- Voorzitter van FFTW Funds Inc., (New York, USA)
:- Voorzitter van FFTW Funds Selection (Luxemburg)
:- Voorzitter van FFTW Funds (Dublin, Ierland)

De heer Olcay is sinds 1993 lid van de Raad van Commissarissen en hij is voorgedragen voor een nieuwe zittingstermijn wegens de constructieve wijze waarop hij functioneert als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn nationaliteit en professionele achtergrond versterkt de internationale samenstelling van de Raad van Commissarissen alsmede zijn kennis van de internationale verzekeringsbranche in zijn algemeenheid en de internationale financiële markten in het bijzonder. Zijn kennis van de kenmerken van de overheidssystemen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, twee van de belangrijkste landen waar AEGON actief is, en de sociale aspecten van beide landen, zijn ervaring in het internationale zakenleven en zijn zakelijke expertise en vermogen om investerings- en acquisitie projecten te beoordelen sluiten goed aan bij het Profiel van de Raad van Commissarissen. De Nominating Committee heeft het functioneren van de heer Olcay besproken en zijn ondernemerschap, zijn zakelijk inzicht en het feit dat hij gemakkelijk bereikbaar en regelmatige aanwezig is op vergaderingen, en heeft besloten, na zorgvuldige overweging, de Raad van Commissarissen te adviseren de heer Olcay voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt de aandeelhouders aan om de heer Olcay per 22 april 2004 te herbenoemen voor een nieuwe zittingstermijn. De heer Olcay heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.

De wettelijk vereiste gegevens met betrekking tot de in agendapunt 5.2 opgenomen voorgenoemde benoemingen zijn als volgt:

5.2a

Naam : René Dahan
Leeftijd : 62
Geslacht : Man
Nationaliteit : Nederlandse (maar hij is permanent ingezetene van de VS)
Beroep/Hoofdfunctie : Gepensioneerd sinds 30 juni 2002
Vorige functies : Executive Vice president en Directeur van Exxon Corporation, (Dallas, Texas, USA)
Aantal aandelen in de vennootschap : Geen
Andere bestuursfuncties :- Lid van de Raad van Commissarissen van VNU N.V.
:- Lid van de Raad van Commissarissen van TPG N.V.
:- Lid van de Internationale Advies Raad van CVC Capital Partners.
:- Lid van de Internationale Advies Raad van de Guggenheim Group (New York, USA)

De heer Dahan wordt voorgedragen wegens zijn management ervaring, ondernemerschap en zijn internationale oriëntatie, passend in het Profiel van de Raad van Commissarissen. De heer Dahan studeerde aan de Koopvaardij academie in Casablanca, Marokko, de Hydrografieschool in Bordeaux, volgde een scheikundige ingenieursopleiding in Fawley, Engeland en het PDM Programma aan de Harvard Business School. Hij startte zijn professionele carrière in 1963 bij Exxon Mobil Corporation. Van 1963 tot 1977 werkte hij voor Esso Nederland, vanaf 1973 als raffinaderij-manager bij de Rotterdamse Raffinaderij. Van 1977 tot 1981 werkte hij voor Esso Europa in Londen als Hoofd Corporate Planning en manager natuurlijke gassen. Van 1984 tot 1991 werkte hij voor Esso Benelux, sinds 1985 als President en Chief Executive Officer. Van 1991 tot zijn pensionering in 2002 werkte hij voor Exxon Company International in New Jersey, USA en Exxon Corporation in Dallas, Texas, vanaf 2001 als Executive Vice President en Director. De Nominating Committee heeft de heer Dahan's kwalificaties besproken na gesprekken met hem te hebben gehad en heeft geconstateerd dat hij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen. De Nominating Committee heeft de Raad van Commissarissen unaniem geadviseerd, na zorgvuldige overwegingen, de heer Dahan voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan te bevelen de heer Dahan te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 22 april 2004 voor een periode van vier jaar. De heer Dahan heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.

5.2b

Naam : Irving W. Bailey, II
Leeftijd : 62
Geslacht : Man
Nationaliteit : Amerikaanse
Beroep/Hoofdfunctie : Directeur Chrysalis Ventures
Vorige functies : Voorzitter en CEO van Providian Corporation
Aantal aandelen in de vennootschap : 19.759
Andere bestuursfuncties :- Voorzitter Bestuur AEGON USA Inc.
:- Lid van het bestuur van Computer Sciences Corp.
:- Lid van het bestuur van Confluent Inc.
:- Lid van het bestuur van Ethics Resource Center

De heer Bailey wordt voorgedragen wegens zijn verdiensten, welke passen in het Profiel van de Raad van Commissarissen. De heer Bailey studeerde aan de Sorbonne Universiteit te Parijs in 1961 en 1962 en, vanaf 1963, aan de Universiteit van Colorado, waar hij afstudeerde in de Franse taal en Bedrijfskunde. In 1968 behaalde hij aan de New York University Graduate School of Business zijn MBA cum laude. In 1984 doorliep hij de opleiding van Chartered Life Underwriters met goed gevolg. Hij begon zijn professionele carrière in 1963 op de beleggingsafdeling van Mutual Life Ins. Cy of New York. In 1971 stapte hij over naar Phoenix Mutual Life Ins. Cy, waar hij in 1976 vice president beleggingen werd. In 1981 trad hij in dienst bij Providian Corp. als Hoofd Beleggingen en in 1987 werd hij Voorzitter en Chief Operating Officer. Toen in 1997

Providian werd overgenomen door AEGON, trad hij af, waarna hij non-executive lid van de Board van AEGON USA Inc. en in 2001 Voorzitter werd. Van 1998 tot 2001 was de heer Bailey President van Bailey Capital Corp. en sinds 2001 is hij managing director van Chrysalis Ventures, LLC. De heer Bailey heeft ervaring met administratieve processen binnen een internationale organisatie en heeft kennis van de verzekeringsbranche en de financiële dienstverleningsmarkt in de Verenigde Staten. Hij heeft ervaring met de zakenwereld en de sociale aspecten en ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Hij heeft eveneens bedrijfseconomische ervaring en is in staat om zowel valutavraagstukken als investerings- en acquisitieprojecten te beoordelen. Voorts heeft hij verstand van arbeidsrelaties en sociale ontwikkelingen. De Nominating Committee heeft de heer Bailey's kwalificaties besproken na gesprekken met hem te hebben gehad en heeft geconstateerd dat hij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen en heeft de Raad van Commissarissen unaniem geadviseerd, na uitvoerige beraadslaging, de heer Bailey voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan te bevelen de heer Bailey te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 22 april 2004 voor een periode van vier jaar. Op het moment van zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. zal hij aftreden als lid van de Board van AEGON USA Inc. De heer Bailey heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.

5.2c

| | |
|---|--|
| <i>Naam</i> | : <i>Peter Voser</i> |
| <i>Leeftijd</i> | : <i>45</i> |
| <i>Geslacht</i> | : <i>Man</i> |
| <i>Nationaliteit</i> | : <i>Zwitserse</i> |
| <i>Beroep/Hoofdfunctie</i> | : <i>Group Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zwitserland</i> |
| <i>Vorige functies</i> | : <i>CFO van Shell Oil Products</i> |
| <i>Aantal aandelen in de vennootschap</i> | : <i>Geen</i> |
| <i>Andere bestuursfuncties</i> | : <i>Geen</i> |

De heer Voser wordt voorgedragen wegens zijn verdiensten, welke passen in het Profiel van de Raad van Commissarissen. In 1977 studeerde hij af aan de Commercial School te Baden en in 1982 behaalde hij een graad in Business Administratie aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in Zürich. Zijn financiële vaardigheden ontwikkelde hij verder aan het IMD in Lausanne en aan de Stanford University, waar hij zich voornamelijk toelegde op strategisch financieel management. De heer Voser startte zijn professionele carrière bij Shell in 1982, alwaar hij vele functies bekleedde. Hij was internal auditor in Zwitserland, hoofd van de management accounts en marketing informatie systemen, senior accountant voor Shell International Petroleum in Londen, finance controller en distribution manager in Argentinië en Chief Financial Officer in Chili. In 2001 werd hij benoemd tot Chief Financial Officer van Shell Oil Products in Londen. In 2002 verliet hij Shell en werd Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van ABB Brown Boveri Ltd. in Zwitserland. Zijn nationaliteit vergroot de vereiste internationale samenstelling van de Raad van Commissarissen, hij heeft ervaring met interne controle mechanismen in een grote internationale organisatie en ervaring in het internationale zakenleven en beschikt voorts over management en financiële expertise. Als Chief Financial Officer van ABB, past de heer Voser in de criteria voor een financieel expert als geregeld in de Sarbanes Oxley Act en de Nederlandse Corporate Governance Code. De Nominating Committee heeft de heer Voser's kwalificaties besproken na gesprekken met hem te hebben gehad en heeft geconstateerd dat hij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen en heeft de Raad van Commissarissen unaniem geadviseerd, na zorgvuldige beraadslaging, de heer Voser voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan te bevelen de heer Voser te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 22 april 2004 voor een periode van vier jaar. De heer Voser heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.