

Dit is een Nederlandse vertaling van de originele Engelse versie van dit document. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheid tussen de originele Engelse versie van dit document en deze Nederlandse vertaling, zal de Engelse versie leidend zijn.

NOTULEN

van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('AVvA') van AEGON N.V. ('AEGON'), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, gehouden op woensdag 25 april 2007 om 10.00 uur 's ochtends in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, 's-Gravenhage

1. Opening

Overeenkomstig artikel 38, lid 1 van de statuten van AEGON wordt de vergadering voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer D.G. Eustace ('voorzitter'). De notulen worden gehouden door de heer P. Tuit, secretaris van de vennootschap, die daartoe overeenkomstig artikel 39, lid 1 van de statuten door de voorzitter is aangewezen. Voor diegenen die er de voorkeur aan geven om de vergadering in het Nederlands te volgen of behoefte hebben aan een Engelse vertaling van iets dat in het Nederlands wordt gezegd, zijn koptelefoons voorhanden.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en stelt vast dat alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Hij merkt op dat hij de vergadering in het Engels zal voorzitten, zoals hij tijdens de AVvA van vorig jaar heeft medegedeeld. Dan stelt hij de heren Pat Baird (CEO van AEGON USA), Johan van der Werf (CEO van AEGON Nederland) en Otto Thoresen (CEO van AEGON UK) voor, die alle drie op de eerste rij in het publiek aanwezig zijn en tezamen met de leden van de Raad van Bestuur de Management Board vormen. Hij geeft aan dat de totstandkoming van de Management Board in een persbericht van 23 november 2006 is aangekondigd. Deze Management Board is opgericht om toezicht te houden op de wereldwijde activiteiten van AEGON en haar internationale groei doelstellingen, en geeft de toenemende behoefte weer aan nauwere samenwerking tussen de landenunits, alsmede het belang van het coördineren van mondiale initiatieven, zoals asset management en de pensioenactiviteiten. Ten slotte meldt de voorzitter dat, indien er over een onderwerp op de agenda tot stemming wordt overgegaan, de aandeelhouders dan gebruik dienen te maken van het elektronische stemkastje en de stemkaart die vóór de vergadering zijn uitgereikt.

De voorzitter stelt het volgende vast.

- De oproeping voor deze AVvA is onder andere gedaan op 12 maart 2007 door middel van aankondiging op de website van AEGON, en op 23 maart 2007 door middel van aankondiging in twee landelijke dagbladen in Nederland, in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, en in twee dagbladen in het VK, alsmede door middel van openbare kennisgeving op de website van de Tokyo Stock Exchange in Japan. De agenda is tezamen met de toelichting en de bijlagen aan de houders van aandelen op naam die zijn geregistreerd in het door de vennootschap gehouden register van aandelen, houders van zogenaamde New York Registry Shares en deelnemers aan het Communicatiekanaal Aandeelhouders toegestuurd.
- De onderwerpen op de agenda zijn in de oproepingsbrieven vermeld, waarin tevens de mededeling is opgenomen dat de agenda plus de toelichting, en de jaarrekening en het jaarverslag over 2006, met inbegrip van de op grond van de wet vereiste aanvullende gegevens (met inbegrip van de nadere bijzonderheden en mededelingen betreffende de kandidaten die zijn voorgedragen voor benoeming c.q. herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur), welke tevens op de AEGON-website zijn geplaatst, kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschap te 's-Gravenhage, alsmede bij ABN AMRO Bank te Breda, Capita Trust Company te Londen, en de Sumitomo Trust en Citibank te New York.
- De genoemde stukken hebben vanaf de dag waarop deze vergadering is bijeengeroepen tot het einde van deze vergadering ter inzage gelegen, en blijven na het sluiten van de vergadering beschikbaar. Het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn eveneens sinds 30 maart kosteloos beschikbaar.
- Deze vergadering is in overeenstemming met Nederlands recht en de statuten bijeengeroepen.

- Het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap bestaat thans uit 1.863.897.058 aandelen (een miljard achthonderddrieënzestig miljoen, achthonderdzevenennegentig duizend en achtenvijftig). Zonder rekening te houden met eigen aandelen zonder stemrecht, bedraagt het aantal aandelen met stemrecht 1.818.176.193. De 1.863.897.058 geplaatste aandelen zijn als volgt verdeeld:
 - * 1.622.927.058 (één miljard zeshonderdtweëntwintig miljoen, negenhonderdzevenentwintig duizend en achtenvijftig) gewone aandelen met een nominale waarde van twaalf eurocent, waarvan 45.720.865 eigen aandelen zonder stemrecht; en
 - * 240.970.000 (tweehonderdveertig miljoen en negenhonderdzeventig duizend) preferente aandelen A en B, elk met een nominale waarde van vijftwintig eurocent.
- (Op een later tijdstip tijdens de vergadering.) Op deze vergadering zijn 120 houders van gewone en preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, die tezamen gerechtigd zijn om 895.971.913 stemmen uit te brengen. Dit aantal vertegenwoordigt per de voor deze vergadering vastgestelde registratiedatum 54,45 procent van het thans geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal en 49,28 procent van de 1.818.176.193 aandelen met stemrecht.

Ten slotte meldt de *voorzitter* dat de conceptnotulen van de op 25 april 2006 gehouden AVvA sinds 24 juli 2006 op de website van AEGON beschikbaar zijn geweest voor commentaar. Na verwerking van door verschillende aandeelhouders gemaakte opmerkingen zijn de notulen op 30 oktober 2006 door de voorzitter en de secretaris ondertekend en sindsdien beschikbaar ten kantore van AEGON te 's-Gravenhage en op de website van AEGON. De conceptnotulen van deze vergadering zijn vanaf 25 juli 2007 gedurende drie maanden op de website voor commentaar beschikbaar. Vervolgens zullen zij door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend en tot het einde van de AVvA in 2008 beschikbaar zijn.

2. Jaarverslag 2006 en Jaarrekening 2006: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2006

De *voorzitter* geeft het woord aan de heer Shepard en de heer Streppel, die een toelichting geven op de jaarrekening en het jaarverslag over 2006.

De heer *Shepard* geeft zijn toelichting aan de hand van dia's, die aan deze notulen zijn gehecht [<http://www.aegon.com/publications/47774/52367/52374>]. Na zijn presentatie geeft de heer *Shepard* het woord aan de heer Streppel.

De heer *Streppel* geeft zijn presentatie aan de hand van dia's, die aan deze notulen zijn gehecht [<http://www.aegon.com/publications/47774/52367/52374>].

De *voorzitter* bedankt de heren Shepard en Streppel voor hun respectieve bijdrage en stelt de vergadering in de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Namens de VEB wil de heer *Hettinga* weten waarom de koers van het aandeel AEGON niet dezelfde waardeontwikkeling laat zien als vergelijkbare aandelen, alsmede welke van de voorwaardelijk toegekende aandelen en opties van de leden van de Raad van Bestuur onvoorwaardelijk zijn geworden. De heer *Shepard* antwoordt dat de waardeontwikkeling van het aandeel AEGON dit jaar goed is geweest. Deze zou misschien beter kunnen zijn geweest, en de koers van het aandeel AEGON zou logischerwijs, door haar winst te laten toenemen en een behoorlijk dividend uit te keren, ook (moeten) stijgen. Hij voegt daaraan toe dat het bedrijfsresultaat van AEGON de afgelopen jaren goed is geweest. De groei van de Value of New Business en de winst is zelfs uitstekend geweest. De heer *Streppel* voegt daaraan toe dat de koers is teruggekomen van ongeveer EUR 6,- in maart 2003 tot EUR 15,50 vanochtend, en dat AEGON sinds 2003 elk jaar haar dividend heeft verhoogd. Wat betreft de voorwaardelijk toegekende aandelen en opties antwoordt de heer *Streppel* dat de ingevolge het LTI Plan voor 2004 voorwaardelijk toegekende aandelen en opties niet onvoorwaardelijk - en dus waardeloos - zijn geworden. Of de ingevolge de LTI Plannen voor 2005 en 2006 voorwaardelijk toegekende aandelen en opties al dan niet onvoorwaardelijk zullen worden, dient in 2008 respectievelijk 2009 te worden berekend. In reactie op nadere vragen van de heer *Hettinga* geeft de heer *Streppel* aan dat AEGON haar Value of New Business elk kwartaal publiceert, en dat het Embedded Value Report voor 2006, waarin de Value of New Business voor 2006 zal zijn opgenomen, op 9 mei 2007 wordt gepubliceerd, tegelijk met publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal

van 2007. Hij voegt daaraan toe dat AEGON bij haar analyse van de Value of New Business van tamelijk behoudende uitgangspunten is uitgegaan. Betreffende het marktaandeel, verklaart de heer Streppe dat de marktgegevens bevestigen dat AEGON haar marktaandeel in Nederland en het VK heeft vergroot. Voor de VS zijn dergelijke marktgegevens niet beschikbaar, maar AEGON heeft waarschijnlijk ook in de VS marktaandeel gewonnen. In antwoord op de vraag van de heer Hettinga aangaande de strategie van AEGON inzake Azië geeft de heer Shepard aan dat AEGON de ontwikkeling van haar activiteiten in China en Taiwan zal voortzetten. De heer Wynaendts voegt daaraan toe dat Zuid-Korea een aantrekkelijke markt is en dat AEGON de kansen daar heeft onderzocht en zal blijven onderzoeken. Hij geeft aan dat iedere kans in de strategie en parameters van AEGON moet passen. De heer Wynaendts verwijst naar het partnerschap met Sony Life als voorbeeld van een geslaagde samenwerking. Het biedt een algemeen bekend merk, en een bestaande infrastructuur en bestaande distributienetwerken, aangevuld met de productkennis van AEGON. In antwoord op een andere vraag van de heer Hettinga licht de voorzitter toe dat het interne goedkeuringsmechanisme in 2006 is aangepast. Tot 2006 behoeft de Raad van Bestuur voor overnames die een bedrag van EUR 25 miljoen te boven gingen, de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze drempel is in 2006 naar EUR 100 miljoen verhoogd.

De heer Dortland deelt mede dat het Jaaroverzicht 2006 bepaalde getallen in Taiwanese dollars en Chinese renminbi yuan weergeeft. Hij stelt voor om de omrekening van deze valuta's tevens in euro's te geven. De heer Streppe antwoordt dat de betreffende wisselkoersen op de volgende pagina van het Jaaroverzicht 2006 staan.

De heer Heinemann vraagt of AEGON haar valutarisico's afdekt, in het bijzonder haar risico in verband met de Amerikaanse dollar. In antwoord hierop geeft de heer Streppe aan dat AEGON haar balansposities niet afdekt, aangezien dat het valutarisico verhoogt, vanwege de toename van de ongelijkheid van activa en passiva. Hij voegt daaraan toe dat AEGON bewust vermogen in de lokale valuta aanhoudt, teneinde te voorkomen dat het overschot voor het afdekken van risico's in relatie tot de passiva zou dalen. AEGON dekt toekomstige winst niet af, vanwege de hoge kosten daarvan, alsmede het feit dat onze aandeelhouders in Amerikaanse dollar-, euro- en overige valutazones gevestigd zijn. Hij geeft aan dat de aandeelhouders ervoor kunnen kiezen om het impliciete valutarisico in verband met de Amerikaanse dollar of een andere valuta af te dekken. AEGON heeft geen mening met betrekking tot valutaire ontwikkelingen. De heer Shepard voegt daaraan toe dat het feit dat 65% van het resultaat in Amerikaanse dollars wordt gegenereerd, invloed op de koers heeft. In antwoord op een nadere vraag van de heer Heinemann licht de heer Shepard toe dat AEGON geen *investor-owned life insurances* of *stranger-owned life insurances* verkoopt.

Namens de VBDO complimenteert de heer Van Weperen AEGON met de hoge kwaliteit van het Corporate Responsibility Report voor 2006 en de tijdige publicatie daarvan vóór de AVvA. Hij vraagt of AEGON al dan niet risico's van niet-financiële aard loopt en, zo ja, of deze in het volgende rapport kunnen worden opgenomen. De heer Streppe antwoordt dat het rapport juist het belangrijkste 'kapitaal' behandelt, d.w.z. de werknemers, het menselijk kapitaal van AEGON, en onderwerpen als werving & selectie en opleiding. Daarnaast gaat het rapport in op producttransparantie en customer service. Hij zegt dat er sprake is van enige niet-financiële risico's, zoals operationele risico's en pandemische risico's, en dat AEGON rekening zal houden met de suggesties van VBDO om de verschillende soorten risico's op een andere manier in het volgende rapport op te nemen.

In reactie op een opmerking van de heer Meijeraan met betrekking tot de vergelijking met de waardeontwikkeling van de aandelen ING en Fortis geeft de heer Shepard aan dat AEGON veel meer risico loopt met de Amerikaanse dollar dan ING en Fortis, en dat de verzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro van grotere invloed op de koers van het aandeel AEGON kan zijn dan op die van de aandelen ING en Fortis. Hij voegt daaraan toe dat AEGON ooit werd geprezen wegens haar gerichte levensverzekerings- en pensioenstrategie, het niet actief zijn als bank en het hebben van een beperkt schadeverzekeringsrisico, en dat AEGON de mening is toegedaan dat het levensverzekerings- en pensioenbedrijf het op de lange termijn beter doet. In 2006 was het echter goed om actief te zijn op de markt voor bancaire activiteiten en schadeverzekeringen. In antwoord op de vraag van de heer Meijeraan over de lage dividenduitkering merkt de heer Streppe op dat het dividend afhankelijk is van de cashflow en de kapitaalspositie, zoals bij het volgende

agendapunt zal worden toegelicht. Bij dat punt zal tevens worden voorgesteld om het dividend aanmerkelijk te verhogen. De heer Meijeraan vraagt zich ook af of (achteraf gezien) de uitbreiding van AEGON in de VS al dan niet goed is geweest voor de koers van het aandeel AEGON. De heer Shepard antwoordt dat de investeringen en de groei in de VS zeer goed voor AEGON zijn geweest, in het bijzonder indien wordt gekeken naar de performance in constante valuta. Hij voegt daaraan toe dat de investeringen in de VS het belangrijkste deel van de performance van AEGON vormen, en dat de VS de grootste verzekeringsmarkt ter wereld is.

In antwoord op een vraag van de heer Van Weperen zegt de heer Streppe! dat AEGON zal overwegen om in de toekomst externe experts het CR Report te laten controleren.

Namens Governance for Owners verwijst mevrouw Edkins naar mededelingen in het Jaarverslag 2006 over rechtszaken in relatie tot door AEGON toegepaste verkooptechnieken en de door haar verkochte producten. Zij wenst geïnformeerd te worden over de stappen die worden genomen ter beperking van de kans op toekomstige rechtszaken, in het bijzonder daar AEGON actief is in opkomende markten. In antwoord daarop geeft de heer Shepard aan dat het doel van AEGON is om goede producten te verkopen, en transparant te zijn over de producten, het kostenniveau daarvan, performance en financiële resultaten. Hij verklaart dat AEGON USA vrijwillig lid is van de IMSA (de Amerikaanse Insurance Marketplace Standards Association), een organisatie die hoge ethische normen bij de verkoop en dienstverlening van individueel verkochte levensverzekerings-, lijfrente- en langetermijnzorgproducten voorstaat. De leden van de IMSA worden geaudit door externe beoordelaars, die het verkoopmateriaal en de opleidingsprogramma's evalueren. In Nederland heeft AEGON gewerkt aan de verbetering van de producttransparantie en haar klanten regelmatig updates verstrekt. AEGON UK staat onafhankelijke financiële adviseurs ook bij bij het bewaken van de compliance, via het platform Positive Solutions. De heer Shepard benadrukt dat AEGON overal waar zij actief is, veel belang aan dit onderwerp hecht.

In antwoord op een vraag van de heer Ayodeji zegt de heer Shepard dat AEGON in beperkte mate actief is in Australië, en wel via de direct-marketingorganisatie van AEGON USA, ADMS International. Onder verwijzing naar een andere vraag van de heer Ayodeji inzake procesrisico's, verklaart de heer Shepard dat AEGON voorzieningen zal treffen voor rechtszaken, als dat nodig is.

De heer Van Weperen verwijst naar de relatie tussen bezoldiging en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij wil weten of AEGON voornemens is om voor de leden van de Raad van Bestuur specifieke performancetargets in te voeren die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen. De heer Streppe! geeft aan dat het Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur gericht is op bedrijfsresultaat en dat de Raad van Commissarissen de discretionaire bevoegdheid heeft om de variabele beloning aan te passen. Deze bevoegdheid kan eveneens worden uitgeoefend ten aanzien van onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid. Hij vervolgt met de opmerking dat duurzaamheid prominenter aanwezig is in de performance-indicatoren van de managers binnen de AEGON Groep.

De heer Boissevain verwijst naar giften aan politieke partijen in de VS. De heer Shepard geeft aan dat deze giften gemeengoed zijn in het politieke stelsel van de VS. De werknemers en politieke actiescomités van AEGON USA steunen leden van zowel de Republikeinen als de Democraten.

Daar er geen verdere vragen zijn, sluit de voorzitter de discussie en stelt hij voor om de jaarrekening over 2006 vast te stellen zoals deze door de Raad van Bestuur is opgemaakt en zonder wijzigingen door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd.

Na een elektronische stemming stelt de voorzitter vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2006, met 878.349.863 stemmen vóór, 474.596 stemmen tegen en 17.147.054 onthoudingen.

3. Goedkeuring van het slotdividend voor 2006

De voorzitter wijst erop dat het dividendbeleid van AEGON tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005 en 2006 is toegelicht en besproken, en dat dit beleid

onveranderd is gebleven. Het beleid is gericht op het aan houders van gewone aandelen betalen van een adequaat en groeiend dividend, indien de cashflow en kapitaalspositie dat toelaten. De cashflow wordt bepaald door het vermogen van de werkmaatschappijen om dividend uit te keren aan de holding, onder behoud van een sterke kapitalisatie van de werkmaatschappijen. De kapitaalspositie wordt bepaald door de verhouding tussen de verschillende kapitaalscomponenten, zoals eigen vermogen en junior achtergestelde eeuwigdurende effecten.

Dan geeft de voorzitter de vergadering de gelegenheid om het voorgestelde slotdividend voor 2006 te bespreken.

De heer Heinemann verwijst naar het hoge dividend van vóór 2003 en vraagt waarom AEGON over 2006 geen dividend van dezelfde hoogte uitkeert. In reactie daarop verklaart de heer Streppel dat AEGON haar dividendbeleid na 2003 heeft aangepast, zoals dit tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005 en 2006 is besproken. Dit beleid is thans gericht op de cashflow van de operationele units naar de holding en op de kapitaalspositie van de groep, en gaat niet meer uit van de veranderlijke IFRS-winst als basis voor het dividend. Na beoordeling van de kapitaalspositie en van de cashflow naar de holding in 2006 zijn zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat het totale dividend over 2006 tot EUR 0,55 per gewoon aandeel kan worden verhoogd.

De heer Van Diepen vraagt waarom aandeelhouders die ervoor kiezen om stockdividend te ontvangen, ongeveer 95 procent van de waarde van het slotdividend in contanten ontvangen. De heer Streppel antwoordt dat AEGON de voorkeur geeft aan contant dividend, vanwege het verwateringseffect van stockdividend. Alhoewel minder aandeelhouders er na afschaffing van de fiscaal gunstige behandeling van stockdividend ten opzichte van contant dividend voor kiezen om stockdividend te ontvangen, kiest een flink aantal niet-Nederlandse aandeelhouders nog steeds voor stockdividend, vanwege de administratieve lasten van het afhandelen van belastingaangiften ten aanzien van contant dividend. Hij voegt daaraan toe dat AEGON de aandelen die vanwege de voorkeur voor stockdividend op de markt komen, zal inkopen. De door AEGON te maken kosten zullen voor rekening van de aandeelhouders komen die aandelen wensen te ontvangen, en niet voor rekening van de overige aandeelhouders.

In antwoord op een vraag van de heer Meijeraan zegt de heer Streppel dat uit praktische overwegingen voor de berekeningstermijn van de vijf handelsdagen in de periode van 10 mei 2007 tot en met 16 mei 2007 is gekozen, en omdat deze termijn ná publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal valt. Met verwijzing naar de niet-verhandelbaarheid van de stockdividendrechten geeft de heer Streppel aan dat de kosten van handel extreem hoog zijn, omdat de bedragen klein zijn.

De voorzitter sluit de discussie en geeft aan dat wordt voorgesteld om over het boekjaar 2006 een slotdividend van EUR 0,31 per gewoon aandeel uit te keren. Dit voorstel betreft een totaal dividend van EUR 0,55 per gewoon aandeel. Rekening houdend met het in september 2006 uitgekeerde interim-dividend van EUR 0,24, betekent dit een slotdividend over het boekjaar 2006 van EUR 0,31 per gewoon aandeel. Het slotdividend zal ter keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen worden uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in aandelen zal ongeveer 95% van de waarde van het slotdividend in contanten bedragen. De aandelenfractie ter bepaling van het slotdividend in gewone aandelen zal door de Raad van Bestuur worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON aan de beurs van Euronext Amsterdam, berekend over de vijf handelsdagen in de periode van 10 mei 2007 tot en met 16 mei 2007. Het dividend zal per 23 mei 2007 betaalbaar zijn.

Na een elektronische stemming stelt de voorzitter vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten tot goedkeuring van het slotdividend over 2006, met 894.352.057 stemmen vóór, 1.306.884 stemmen tegen en 312.972 onthoudingen.

4. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak

De *voorzitter* stelt het voorstel aan de orde dat aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting wordt verleend voor hun taak, voor zover van de vervulling van die taak uit het Jaarverslag 2006 blijkt, of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2006 aan de aandeelhouders kenbaar is gemaakt.

De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 886.568.636 stemmen vóór, 6.321.083 stemmen tegen en 3.082.194 onthoudingen, tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan uit het Jaarverslag 2006 blijkt, of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2006 aan de aandeelhouders kenbaar is gemaakt.

5. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak

De *voorzitter* stelt het voorstel aan de orde dat aan de leden van de Raad van Commissarissen kwijting wordt verleend voor hun taak, voor zover van de vervulling van hun taak uit het Jaarverslag 2006 blijkt, of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2006 aan de aandeelhouders kenbaar is gemaakt.

De *voorzitter* concludeert dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 797.385.271 stemmen vóór, 7.188.546 stemmen tegen en 91.398.096 onthoudingen, tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan uit het Jaarverslag 2006 blijkt, of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2006 aan de aandeelhouders kenbaar is gemaakt.

6. Benoeming van de externe accountant

De *voorzitter* geeft aan dat de Raad van Commissarissen conform het advies van de Audit Committee voorstelt om Ernst & Young tot externe accountant ten aanzien van de Jaarrekening 2007 te benoemen. In het jaarverslag treft men de namen aan van de accountants die de controle in 2006 hebben verricht, te weten Lex van Overmeire en Kevin Guckian. Zij zijn beiden ter vergadering aanwezig, en (indien nodig) beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. De *voorzitter* geeft tevens aan dat de Audit Committee het functioneren van de externe accountant jaarlijks evalueert en de Raad van Commissarissen adviseert om de aandeelhouders voor te stellen om de accountant te herbenoemen dan wel een andere accountant te benoemen.

De *voorzitter* zegt vervolgens dat deze procedure in lijn is met de regelgeving van de SEC op basis van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act. Deze wet schrijft voor dat een accountant onafhankelijk moet zijn en dat zowel alle controle- als alle niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant van tevoren door de Audit Committee moeten zijn goedgekeurd. Dit beleid van goedkeuring vooraf is voor het eerst in 2004 door de Audit Committee vastgesteld, en voor de werkzaamheden van Ernst & Young is sindsdien ieder jaar de voorafgaande goedkeuring van de Audit Committee vereist. Hij voegt daaraan toe dat er sprake is van een rouleringsschema voor diegenen die de controle verrichten. Volgens dit schema mag de senior/eindverantwoordelijke controlepartner gedurende vijf opeenvolgende jaren de jaarrekening van AEGON controleren, waarna hij/zij moet worden vervangen. De heer Van Overmeire is in 2006 als eindverantwoordelijke partner met de controle van AEGON begonnen. De heer Guckian is eveneens in 2006 begonnen.

In maart van dit jaar heeft de Audit Committee de onafhankelijkheid en het honorarium van Ernst & Young besproken, alsmede het beleid van goedkeuring vooraf, en de Raad van Commissarissen geadviseerd om Ernst & Young te herbenoemen. Dit voorstel is door de Raad van Commissarissen onderschreven, en thans wordt voorgesteld dat de aandeelhouders Ernst & Young tot externe accountant ten aanzien van het boekjaar 2007 herbenoemen.

In antwoord op een vraag van de heer Hettinga geeft de Voorzitter van de Audit Committee, de heer Levy, aan dat Ernst & Young al als externe accountant van AEGON optreedt sinds AEGON in 1983 is opgericht, en dat de Audit Committee uiterst tevreden is over de werkprocedures en de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Er is momenteel dan ook geen reden om met een ander kantoor in zee te gaan. Tevens verwijst hij naar het rouleringsschema, op grond waarvan de accountants en de teams van tijd tot tijd veranderen. Hij voegt daaraan toe dat de kosten van de controlewerkzaamheden regelmatig worden onderzocht en vergeleken, en dat de Audit Committee van tijd tot tijd waar het de kosten en kwaliteit van de externe accountants betreft, alternatieven bestudeert. De heer Streppe voegt daaraan toe dat het totale voor professionele diensten aan Ernst & Young voldane honorarium vermeld is in het bij de SEC ingediende formulier 'Form 20-F 2006'¹.

De voorzitter voegt daaraan toe dat een 'schoonheidswedstrijd' niet de oplossing is als het doel kostenbesparing is. Een concurrent biedt misschien lagere tarieven dan het huidige accountantskantoor, maar uiteindelijk duurt dat niet lang, omdat het over professionals gaat die een concurrerende beloning wensen te ontvangen. Hij concludeert dat het rouleren van de seniorpartner en de overige partners de beste manier is om de onafhankelijkheid van de accountant te beschermen en uitstekende service te krijgen.

In reactie op een door de heer Heinemann gemaakte opmerking bevestigt de voorzitter dat het voor een nieuwe accountant flink wat tijd kost om een grote onderneming als AEGON te leren kennen, en dat dit het management van AEGON eveneens tijd kost.

De heer Ayodeji merkt op dat er andere accountantskantoren moeten zijn dan de 'big four', die in principe even goed zijn als die 'big four'. De voorzitter antwoordt dat de keuze makkelijker was toen er nog acht grote kantoren waren. Hij voegt daaraan toe dat er sprake is van een groot gat tussen de 'big four' en de kantoren van middelgrote omvang, die niet de capaciteit van de 'big four' hebben. De heer Levy voegt daaraan toe dat het internationale dekkinggebied van een accountantskantoor een andere beslissende factor is bij de keuze van een externe accountant voor een internationale groep als AEGON.

De voorzitter concludeert dat er verder geen opmerkingen meer zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 890.536.767 stemmen vóór, 3.038.124 stemmen tegen en 2.397.022 onthoudingen, om Ernst & Young als externe accountant de wettelijk vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over 2007 van AEGON.

7. Vaststelling van het nieuwe Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur

De voorzitter stelt een voorstel voor een nieuw Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur aan de orde. Hij geeft aan dat de aandeelhouders het huidige Bezoldigingsbeleid in 2004 voor een periode van drie jaar (van 2004 tot en met 2006) hebben vastgesteld. Deze periode is, in afwachting van de vaststelling van een nieuw Bezoldigingsbeleid, tot aan deze AVvA verlengd. Het huidige Bezoldigingsbeleid staat op pagina 76 e.v. van het Jaarverslag 2006 beschreven. Het voorgestelde nieuwe Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is bij de agenda voor deze vergadering gevoegd. Na vaststelling daarvan zal het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 in werking treden. De voorzitter verklaart tevens dat het voorgestelde Bezoldigingsbeleid, zoals vorig jaar beloofd, na op 12 maart bekend te zijn gemaakt, met een aantal grote aandeelhouders en andere stakeholders is besproken, en dat zij AEGON hebben geïnformeerd dat zij geen bezwaar tegen het beleid hebben. Daarnaast is het duidelijk dat een aantal andere grotere aandeelhouders van AEGON evenmin bezwaar heeft.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Dahan, om een toelichting op het voorgestelde Bezoldigingsbeleid te geven.

De heer Dahan geeft zijn toelichting aan de hand van dia's, die aan deze notulen zijn gehecht [<http://www.aegon.com/publications/47774/52367/52399>].

¹ Pagina 177 van het formulier 'Form 20-F 2006': ongeveer EUR 26 miljoen in 2006 en 2005.

De heer Hettinga vraagt waarom de kortetermijnincentivebonus van de heer Shepard niet in het voorgestelde Bezoldigingsbeleid is opgenomen. De heer Dahan geeft aan dat het niet de bedoeling was om de contractuele regelingen met de heer Shepard te wijzigen. Hij voegt daaraan toe dat het vast beleid van AEGON is om de leden van de Raad van Bestuur een concurrerend beloningspakket aan te bieden. Als de referentiegroep in ogenschouw wordt genomen, dan sluit de totale vergoeding van de heer Shepard zeer goed aan bij de vergoeding van andere CEO's. Het feit dat de huidige specificatie van de totale vergoeding van de heer Shepard niet geheel aan de targetspecificatie voldoet, betekent niet dat zijn totale vergoeding moet worden teruggebracht. In antwoord op een nadere vraag van de heer Hettinga zegt de heer Dahan dat bij het bepalen van de twee referentiegroepen rekening is gehouden met het feit dat een aantal leden van de referentiegroep een hogere marktkapitalisatie heeft dan AEGON, en wel door de berekeningen van de referentieniveaus te corrigeren. Hij voegt daaraan toe dat de leden van de referentiegroep ondernemingen moeten zijn die in dezelfde sector en op dezelfde markten actief zijn. Naast de ondernemingen in de voorgestelde referentiegroepen zijn er niet veel andere ondernemingen die vergelijkbaar zijn met AEGON. Onder verwijzing naar de door de heer Hettinga gestelde vraag aangaande de performance-indicatoren van het nieuwe beleid, geeft de heer Dahan aan dat twee van de drie targets, te weten ondernemingswinst en Value of New Business, specifiek op groei, zowel op de korte als op de lange termijn, gericht zijn. De Total Shareholder Return, de derde indicator, wordt geacht een indicator voor de langetermijnperformance te zijn. In antwoord op een andere vraag van de heer Hettinga vult de heer Dahan aan dat de specifieke targets voor de drie performance-indicatoren niet van tevoren openbaar worden gemaakt. Het in het Jaarverslag opgenomen Bezoldigingsrapport zal de relevante informatie bieden zoals die op grond van de Corporate Governance Code vereist is.

Mevrouw Edkins verklaart dat zij voorafgaand aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders een discussie met AEGON heeft gevoerd over het voorgestelde Bezoldigingsbeleid. Zij wijst erop dat het voornemen om namens de door Governance for Owners vertegenwoordigde beleggers vóór te stemmen, niet de bestaande kwesties betreft, maar eerder het voorgestelde Bezoldigingsbeleid. Tevens wijst zij erop dat AEGON de bestaande kwesties, zoals de bezoldiging van de heer Shepard, heel duidelijk heeft toegelicht. Zij aanvaardt dat de bestaande regelingen intact worden gelaten, ofschoon de 'best practices' kunnen veranderen. Dan vestigt zij de aandacht op het nieuwe beleid en zegt dat de structuur van de Totale Vergoeding en de performance-indicatoren duidelijk zijn, zolang de aandeelhouders op basis van openbaarmaking achteraf kunnen controleren of die targets daadwerkelijk zijn behaald. De twee operationele criteria hangen nauw samen met de ondernemingsactiviteiten, iets waarop de leden van de Raad van Bestuur invloed kunnen uitoefenen. De Total Shareholder Return, alsmede het vereiste om aandelen gedurende een langere termijn aan te houden, zorgen ervoor dat de langetermijnbelangen van de leden van de Raad van Bestuur en die van de aandeelhouders op elkaar worden afgestemd.

De heer Boissevain vraagt om een vergelijking van de bezoldiging op basis van het nieuwe beleid en op basis van het huidige beleid. De heer Dahan antwoordt dat die vergelijking de afgelopen jaren geen enorme verschillen in het niveau van bezoldiging heeft laten zien.

In antwoord op een vraag van de heer Hettinga inzake de beëindigingsregeling van de heer Shepard geeft de heer Dahan aan dat de heer Shepard krachtens zijn arbeidsovereenkomst met AEGON, die op de website van AEGON is geplaatst, recht heeft op drie jaar basissalaris en het totaal van de kortetermijnincentive-uitkeringen die hij gedurende de drie jaar vóór beëindiging heeft ontvangen. Hij voegt daaraan toe dat deze contractuele regeling overeen is gekomen toen de heer Shepard tot lid van de Raad van Bestuur werd benoemd. Onder verwijzing naar de suggestie van de heer Hettinga om de beëindigingsregeling van de heer Shepard te beperken, daar hij op basis van het voorgestelde beleid recht heeft op een hogere bezoldiging, antwoordt de heer Dahan dat er geen relatie is tussen het voorgestelde beleid en de contractuele beëindigingsregeling van de heer Shepard met AEGON.

Mevrouw Koopman wil de totale vergoeding ingevolge het huidige en het voorgestelde beleid weten. De heer Dahan antwoordt dat er geen sprake is van grote verschillen in het niveau van bezoldiging per beleid, zoals hij reeds heeft aangegeven. Verschillend is wel dat de leden van de Raad van Bestuur ingevolge het voorgestelde beleid hun aandelen gedurende een langere termijn moeten

aanhouden, en dat hun belangen dientengevolge beter op AEGON en haar aandeelhouders afgestemd zullen zijn.

De voorzitter sluit de discussie en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 702.281.052 stemmen vóór, 175.717.877 stemmen tegen en 17.972.984 onthoudingen, tot vaststelling van het nieuwe Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur.

8. Intrekken van 11.600.000 in 2006 ingekochte gewone aandelen

De voorzitter geeft aan dat in de toelichting op dit agendapunt wordt vermeld dat AEGON in september 2006 het interim-dividend ter keuze van de aandeelhouders in contanten of in aandelen heeft uitgekeerd. Toen AEGON dit interim-dividend in haar persbericht van 15 september 2006 bekendmaakte, is tevens medegedeeld dat de als gevolg van het stockdividend nieuw uit te geven aandelen ter beurse zouden worden ingekocht, teneinde het verwateringseffect van het interim-dividend in aandelen te neutraliseren. In oktober 2006 is de inkoop van 11.600.000 gewone aandelen voltooid, en thans wordt voorgesteld om deze gewone, als eigen aandelen gehouden aandelen in te trekken en het gestorte kapitaal dienovereenkomstig te verminderen.

De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 841.942.328 stemmen vóór, 53.163.691 stemmen tegen en 865.894 onthoudingen, tot intrekking van 11.600.000 door de Vennootschap ingekochte en gehouden gewone aandelen, en tot dienovereenkomstige vermindering van het gestorte kapitaal van de Vennootschap, tot indiening van dit besluit bij het Handelsregister, en tot aankondiging van een en ander in een landelijk dagblad.

9. Wijziging van de statuten

De voorzitter geeft aan dat de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorstelt om de statuten van AEGON N.V. te wijzigen. De wijziging houdt voornamelijk verband met het implementeren van nieuwe wettelijke bepalingen die gericht zijn op het faciliteren van elektronische communicatie met de aandeelhouders. De volledige tekst van de voorgestelde wijziging en de toelichting daarop zijn bij de agenda gevoegd. Op pagina 1 zijn alle wijzigingen samengevat. De wijziging is mede gericht op het uitbreiden van het aantal locaties waar aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden gehouden. Zulks is noodzakelijk, omdat het er in december 2006 op leek dat de AVvA niet op het hoofdkantoor van de Vennootschap kon worden gehouden. Toen was het niet meer mogelijk om een geschikte plaats in 's-Gravenhage en omgeving (de huidige vergaderlocaties volgens de statuten) te vinden. Derhalve wordt voorgesteld om tevens Rotterdam, Amsterdam en Haarlemmermeer (Schiphol) te vermelden. Het voorstel omvat mede de aan de advocaten en notarissen van Allen & Overy te verlenen bevoegdheid om de akte van wijziging te ondertekenen.

De heer Meijeraan merkt met betrekking tot in het verleden gerealiseerde statutenwijzigingen op dat het niet mogelijk was om te controleren welke wijzigingen er daadwerkelijk ten opzichte van het voorstel na bespreking tijdens de AVvA waren doorgevoerd, behalve dan door het aan de vergadering voorgelegde voorstel regel voor regel met de ondertekende akte van wijziging te vergelijken. De heer Streppe! antwoordt dat aandeelhouders die een document wensen te ontvangen waaruit de veranderingen ten opzichte van het voorstel van vorig jaar en de definitieve akte van wijziging blijken, dat bij hem kunnen aangeven.

De voorzitter constateert dat er geen verdere opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 892.874.254 stemmen vóór, 1.201.676 stemmen tegen en 1.895.983 onthoudingen, tot wijziging van de statuten en tot machtiging van de advocaten en notarissen van Allen & Overy om de akte van wijziging te ondertekenen.

10. Herbenoeming van de heer A.R. Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur

De voorzitter verwijst naar het voorstel om de heer Wynaendts per 25 april 2007 voor een nieuwe termijn van vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. De huidige zittingstermijn van vier jaar van de heer Wynaendts loopt aan het einde van deze vergadering af. Hij is echter

herkiesbaar en bereid om herbenoeming te aanvaarden. Zijn curriculum is bij de agenda van deze vergadering gevoegd.

De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 888.618.295 stemmen vóór, 2.551.425 stemmen tegen en 4.802.193 onthoudingen, tot herbenoeming van de heer Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur voor een nieuwe termijn van vier jaar per 25 april 2007.

11. Herbenoeming van de heer L.M. van Wijk als lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter constateert dat wordt voorgesteld om de heer Van Wijk per 25 april 2007 voor een nieuwe termijn van vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van Wijk is herkiesbaar en bereid om herbenoeming te aanvaarden. Zijn curriculum is bij de agenda van deze vergadering gevoegd.

De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 890.410.542 stemmen vóór, 3.298.327 stemmen tegen en 2.263.044 onthoudingen, tot herbenoeming van de heer Van Wijk als lid van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe termijn van vier jaar per 25 april 2007.

12. Benoeming van mevrouw K.M.H. Peijs als lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter constateert dat wordt voorgesteld om mevrouw Peijs per 25 april 2007 voor een termijn van vier jaar te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft rekening gehouden met het feit dat de aandeelhouders meer vrouwen in de Raad van Commissarissen opgenomen willen zien. Haar curriculum is bij de agenda van deze vergadering gevoegd.

In antwoord op een opmerking van de heer Meijeraan geeft de voorzitter aan dat de Raad van Commissarissen veel belang hecht aan de profielen van de voorgedragen kandidaten, en aan een evenwichtige samenstelling van de Raad, niet alleen in termen van geslacht en leeftijd, maar ook in geografische zin. De heer Meijeraan merkt op dat de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen, inclusief voorgestelde benoemingen, een hoog 'old boys network' gehalte heeft en dat hij het onjuist vindt dat een Commissaris van de Koningin een commissariaat als nevenfunctie uitoefent.

Met verwijzing naar een vraag van de heer Hettinga merkt de voorzitter op dat de Code Tabaksblad niet de benoeming verbiedt van een lid van de Raad van Commissarissen die al twee termijnen lid is geweest en tijdens de derde termijn is afgetreden, waarna een periode van vier jaar is verstreken. De vraag of mevrouw Peijs al dan niet een periode van 12 jaar lid van de Raad van Commissarissen zou zijn, kan niet worden beantwoord. De leden komen om de vier jaar voor herbenoeming in aanmerking, en het is de individuele keuze van een lid om zijn/haar voordracht voor herbenoeming al dan niet te aanvaarden, en het is aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om te beslissen om de desbetreffende kandidaat al dan niet te herbenoemen.

De voorzitter constateert dat er geen verdere opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 887.393.374 stemmen vóór, 2.411.558 stemmen tegen en 6.166.981 onthoudingen, tot benoeming van mevrouw Peijs als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar per 25 april 2007.

13. Benoeming van de heer A. Burgmans als lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter constateert dat wordt voorgesteld om de heer Burgmans per 25 april 2007 voor een termijn van vier jaar te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn curriculum is bij de agenda van deze vergadering gevoegd.

De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 891.251.183 stemmen vóór, 2.395.144 stemmen tegen en 2.325.586 onthoudingen, tot benoeming van de heer Burgmans als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar per 25 april 2007.

14. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen

De voorzitter stelt vast dat de letterlijke tekst van dit besluit in de toelichting op de agenda is opgenomen. In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen om te besluiten tot een emissie van gewone aandelen dan wel tot toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen, voor een periode van 18 maanden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Mocht de uitgifte van gewone aandelen nodig zijn, dan geeft dit de Raad van Bestuur de mogelijkheid om snel te reageren, zonder op de voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders te hoeven wachten. Deze machtiging ten aanzien van gewone aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal plus nog eens 10% bij een overname. Deze '10 plus 10' - formule is tegenwoordig gebruikelijk bij vennootschappen in Nederland.

In antwoord op een vraag van de heer Ayodeji geeft de voorzitter aan dat er thans geen kwesties zijn die de Raad van Bestuur noodzaken om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

De voorzitter geeft aan dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 875.411.751 stemmen vóór, 19.513.086 stemmen tegen en 1.047.076 onthoudingen, om de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van achttien (18) maanden en met ingang van 25 april 2007, als het vennootschapsorgaan dat, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen in de Vennootschap en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in de Vennootschap. Deze bevoegdheid is jaarlijks beperkt tot 10% van het kapitaal plus 10% van het kapitaal indien wordt geëmitteerd dan wel rechten worden toegekend ter gelegenheid van de 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.

15. Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen

De voorzitter stelt vast dat de letterlijke tekst van dit besluit in de toelichting op de agenda is opgenomen. In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van 18 maanden, om het voorkeursrecht van de aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen (of het toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) te beperken of uit te sluiten, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze bevoegdheid, tezamen met die van agendapunt 14, geeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een emissie van gewone aandelen met of zonder beperkte voorkeursrechten noodzakelijk maken, zonder op de voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders te hoeven wachten. Deze machtiging is, net als die van agendapunt 14, beperkt tot 10% plus 10% bij een overname.

De voorzitter merkt vervolgens op dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 855.359.130 stemmen vóór, 39.425.743 stemmen tegen en 1.187.040 onthoudingen, om de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van achttien (18) maanden en met ingang van 25 april 2007, als het vennootschapsorgaan dat, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of het toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in de Vennootschap, met dien verstande dat deze bevoegdheid jaarlijks is beperkt tot 10% van het kapitaal, plus 10% van het kapitaal indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid van de 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.

16. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentive plannen

De voorzitter stelt vast dat de letterlijke tekst van deze machtiging in de toelichting op de agenda is opgenomen. Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren. AEGON heeft al geruime tijd programma's voor aandelenopties voor alle medewerkers. Een overzicht van deze programma's is in de Jaarverslagen opgenomen. Deze machtiging strekt zich ook uit over de aandelen die voorwaardelijk worden toegekend onder het 'Long-Term Incentive' programma voor de leden van de Raad van Bestuur, zoals beschreven in het huidige en nieuwe Bezoldigingsbeleid. Deze machtiging is beperkt tot een periode van achttien maanden en 1% van het geplaatste kapitaal.

De voorzitter geeft aan dat er geen verdere opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 876.830.227 stemmen vóór, 17.157.751 stemmen tegen en 1.983.935 onthoudingen, om de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van achttien (18) maanden en met ingang van 25 april 2007, tot uitgifte van gewone aandelen en/of tot toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers 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 of het Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, zoals vastgesteld. Deze machtiging is per jaar beperkt tot 1% van de totale nominale waarde van de gewone aandelen, die uitstaan 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.

17. Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap

De voorzitter stelt vast dat de letterlijke tekst van deze machtiging in de toelichting op de agenda is opgenomen. De machtiging ten behoeve van de Vennootschap om eigen aandelen te kopen, is gelijk aan die in voorgaande jaren. Zij is beperkt tot het aantal aandelen dat volgens Nederlands recht en de statuten is toegestaan, d.w.z. 10% van het geplaatste kapitaal. Deze bevoegdheid stelt de Raad van Bestuur tevens in staat om onverwijld te reageren op omstandigheden die de inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap noodzakelijk maken. Ook deze machtiging is beperkt tot achttien maanden.

De voorzitter geeft aan dat er geen opmerkingen zijn en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een elektronische stemming heeft besloten, met 891.098.601 stemmen vóór, 3.266.711 stemmen tegen en 1.606.601 onthoudingen, om de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van achttien (18) maanden, tot verkrijging van eigen aandelen AEGON anders dan om niet. Het aantal op deze wijze te verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste het aantal dat door de wet en de statuten is toegestaan. Gewone aandelen mogen uitsluitend worden verkregen tegen een prijs die niet hoger ligt dan 10% boven de onmiddellijk aan de verkrijging voorafgaande ter plaatse geldende beurskoers. Preferente aandelen mogen uitsluitend worden verkregen tegen een prijs die niet hoger ligt dan 10% boven het gemiddeld daarop gestorte bedrag, vermeerderd met opgelopen, doch ten tijde van verkrijging nog niet uitgekeerd dividend.

18. Wat verder ter tafel komt

De voorzitter doet de volgende mededelingen.

- Hij feliciteert mevrouw Peijs en de heer Burgmans met hun benoeming en de heren Wynaendts en Van Wijk met hun herbenoeming.
- Hij geeft aan dat er binnenkort een persbericht wordt uitgegeven waarin zal worden medegedeeld dat is besloten om de heer Wynaendts de titel Chief Operating Officer ('COO') toe te kennen. In deze hoedanigheid zal de heer Wynaendts aanvullende ondernemingsverantwoordelijkheden aanvaarden, waaronder investor relations en corporate communications.



19. Sluiting van de vergadering

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en sluit hij de vergadering om 13.00 uur 's middags.

Aldus opgemaakt te 's-Gravenhage op 24 juli 2007, en vastgesteld en ondertekend op 24 oktober 2007.

D.G. Eustace, Voorzitter

P. Tuit, secretaris van de vennootschap