

Voorstel tot statutenwijziging

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN AEGON N.V. gevestigd te 's-Gravenhage

Op 1 januari 2007 is de Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen (de Wet elektronische communicatiemiddelen) in werking getreden.

In verband met de Wet elektronische communicatiemiddelen wordt voorgesteld de statuten op een aantal punten te wijzigen. Hiermee wordt onder meer de mogelijkheid geboden aan de Raad van Bestuur om overeenkomstig de Wet elektronische communicatiemiddelen te bepalen dat aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de aandeelhoudersvergaderingen kunnen deelnemen.

Daarnaast voorziet het voorstel in uitbreiding van het aantal plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden kunnen worden.

Sinds de statutenwijziging van 3 mei 2006 kent de vennootschap uitsluitend nog aandelen op naam. De toevoeging 'op naam' die op enkele plaatsen in de statuten nog voorkomt is daarmee overbodig geworden en wordt geschrapt.

Ten slotte, houdt het voorstel tot statutenwijziging in het verlenen van machtiging aan iedere directeur en aan iedere kandidaat-notaris en notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De tekst van het voorstel en een artikelsgewijze toelichting volgen hierna.

TEKSTVOORSTEL

Hieronder volgt de woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen.

In de linkerkolom is in sommige gevallen de tekst van de te wijzigen bepalingen van de nu geldende statuten opgenomen. Hieronder in de rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen van de statuten opgenomen. Bepalingen van de huidige statuten die niet in de linkerkolom zijn vermeld, blijven ongewijzigd.

BESTAANDE TEKST

‘schriftelijk’ betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Toelichting: Aanpassing van de definitie van de term ‘schriftelijk’ naar aanleiding van de Wet elektronische communicatiemiddelen.

VOORGESTELDE TEKST

Artikel 1. Begripsbepalingen

De definitie van ‘schriftelijk’ in artikel 1.1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1.2, luidend als volgt:

1.2 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

Het huidige artikel 1.2 wordt vernummerd tot artikel 1.3.

Artikel 37. Plaats van vergaderingen

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te ‘s-Gravenhage, Leidschendam, Rijswijk (ZH) of Voorburg, ter keuze van het vennootschapsorgaan dat de vergadering bijeenroept.

Artikel 37 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ‘s-Gravenhage, Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), Leidschendam, Rijswijk (ZH), Rotterdam of Voorburg, ter keuze van het vennootschapsorgaan dat de vergadering bijeenroept.

Toelichting: Uitbreiding van het aantal plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden kunnen worden.

Artikel 40. Vergaderrechten en toegang

40.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen.

Artikel 40.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

40.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover

van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel 40 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op andere personen als bedoeld in artikel 15.3, voor zover aan hen stemrecht en/of vergaderrechten toekomen

Artikel 40.2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

40.2 De Raad van Bestuur is gemachtigd te bepalen dat voor een algemene vergadering van aandeelhouders een tijdstip van registratie zal gelden op basis waarvan overeenkomstig artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald wie voor de toepassing van artikel 40.1 als aandeelhouder wordt aangemerkt. Bij de oproeping van de vergadering wordt het tijdstip van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

De laatste volzin van artikel 40.3 vervalt.

Artikel 40.3 blijft overigens ongewijzigd.

40.2 De Raad van Bestuur is gemachtigd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering te bepalen dat voor de toepassing van artikel 2:117 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip, welk tijdstip niet vroeger kan zijn dan is toegestaan ingevolge de wettelijke bepalingen terzake, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn.

40.3 Voor de vergaderrechten en het stemrecht wordt een Euroclear-deelgenoot aangemerkt als aandeelhouder op grond van deponering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling. Uit deze verklaring dient te blijken dat de daarin genoemde persoon via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd is tot het aantal in de verklaring genoemde girale aandelen en dat tot de afloop van de vergadering zal blijven. Echter, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 40.2, dient uit de verklaring te blijken dat de in de verklaring genoemde persoon op het in dat artikel genoemde tijdstip via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd was tot het in de verklaring genoemde aantal girale aandelen.

Deze verklaring dient tijdig te worden gedeponerd op een daartoe in de oproeping vermelde plaats. De dag waarop deze deponering uiterlijk dient te geschieden wordt in de oproeping vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Het terzake van de deponering verstrekte ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Het hiervoor in dit artikel 40.3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en vruchtgebruikers van rechten met betrekking tot girale aandelen, indien krachtens het pandrecht of vruchtgebruik aan hen de rechten van certificaathouders toekomen.

40.4 De aandeelhouders, respectievelijk hun gevolmachtigden worden alleen tot de vergadering toegelaten indien zij de vennootschap schriftelijk van hun voornemen om de vergadering bij te wonen hebben kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Voorzover voor hun aandelen bewijzen in omloop zijn, moeten zij de/het nummer(s) van hun aandeelbewijs/bewijzen opgeven. Met betrekking tot hun aandelen hebben zij slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op hun naam staan, op het tijdstip als bepaald krachtens het in artikel 40.2 bepaalde, bij gebreke waarvan dit de dag der vergadering is. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.

Artikel 40.4 blijft ongewijzigd.

In artikel 40 worden drie nieuwe bepalingen ingevoegd, luidend als volgt:

40.5 De Raad van Bestuur kan bepalen dat de in artikel 40.1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

40.6 De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 40.5. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt.

40.7 Onder de zorg van de secretaris van de

vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van personen die ingevolge artikel 40.5 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 41.3. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van de aandeelhouders en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.

De huidige artikelen 40.5 en 40.6 worden vernummerd tot 40.8 en 40.9.

Artikel 40.8 (nieuw) blijft ongewijzigd.

40.5 Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.

40.6 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de in de artikelen 40.1 en 40.5 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Het huidige artikel 40.6 (na wijziging artikel 40.9) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

40.9 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 40 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Toelichting: De wijzigingen van de artikelen 40.1, 40.2 en 40.3 zijn van redactionele aard. Met de nieuwe artikelen 40.5 en 40.6 wordt de mogelijkheid geboden aan de Raad van Bestuur om overeenkomstig de Wet elektronische communicatiemiddelen te bepalen dat aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de aandeelhoudersvergaderingen kunnen deelnemen. Het nieuwe artikel 40.7 bevat een statutaire regeling omtrent de presentielijst.

Artikel 41. Besluitvorming en stemmingen

41.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Echter, een houder van preferente aandelen is bevoegd om, in plaats van één stem per preferent aandeel, een zodanig aantal stemmen uit te brengen als overeenkomt met het aantal door hem gehouden preferente aandelen maal vijftwintig/twaalfde (25/12), waarbij een eventueel resterend gedeelte van een stem wordt verwaarloosd. Iedere houder van preferente aandelen dient een schriftelijke uiteenzetting van zijn beleid omtrent gebruikmaking van dit volledig stemrecht, alsmede elke wijziging daarvan, neer te leggen ten kantore van de vennootschap en van zodanige nederlegging mededeling te doen op de in artikel 43 aangegeven wijze. Indien een houder van preferente aandelen bij een bepaalde stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders gebruik wenst te maken van het volledig stemrecht dat aan zijn preferente aandelen is verbonden, zal hij dit voorafgaand aan de stemming aan de vergadering meedelen.

41.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 41.1 blijft ongewijzigd.

Artikel 41.2 blijft ongewijzigd.

In artikel 41 wordt een nieuwe bepaling ingevoegd, luidend als volgt:

41.3 De Raad van Bestuur kan, in het geval hij gebruik maakt van de machtiging als bedoeld in artikel 40.2, bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan op het bij de oproeping te bepalen tijdstip van registratie als bedoeld in artikel 40.2 of zoveel later als bij de oproeping mocht zijn bepaald. Onverminderd het overigens in artikel 40 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand

aan de vergadering kunnen uitoefenen. De laatste volzin van artikel 40.6 is van overeenkomstige toepassing.

41.3 Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

De huidige artikelen 41.3 tot en met 41.7 worden vernummerd tot 41.4 tot en met 41.8.

Artikel 41.4 (nieuw) blijft ongewijzigd.

Het huidige artikel 41.4 (na wijziging artikel 41.5) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

41.4 Over zaken wordt mondeling gestemd; de stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, tenzij door geen der aanwezigen hoofdelijke stemming wordt verlangd.

41.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.

41.5 Is bij de verkiezing van personen geen volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen verkregen, dan moet, zo nodig na een gehouden tussenstemming, herstemd worden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste en het op een na grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 41.6 (nieuw) blijft ongewijzigd.

41.6 Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen.

Artikel 41.7 (nieuw) blijft ongewijzigd.

41.7 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht. Voorts wordt, voor zover toegestaan op grond van de wet, met preferente aandelen slechts rekening gehouden voor zover daarop daadwerkelijk stemrecht kan worden uitgeoefend, waaronder in dit verband niet zijn begrepen stemmen die ingevolge een overeenkomst met de vennootschap niet mogen worden uitgebracht.

Artikel 41.8 (nieuw) blijft ongewijzigd.

Toelichting: Het voorgestelde artikel 41.3 biedt de mogelijkheid aan de Raad van Bestuur om overeenkomstig de Wet elektronische communicatiemiddelen te bepalen dat stemmen reeds voorafgaand aan de vergadering elektronisch kunnen worden uitgebracht. Door de wijziging van artikel 41.4 (na wijziging: 41.5) krijgt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij stemmingen een statutaire basis.

Artikel 43. Oproepingen en kennisgevingen

Alle oproepingen voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij advertentie in één of meer landelijk verspreide dagbladen en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam of een daarvoor in de plaats tredende publicatie.

Artikel 43 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

43.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing is uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

43.2 Voor zover zulks op grond van de wet en genoemde regelgeving is toegelaten, is de vennootschap bevoegd aandeelhouders op te roepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, en om aandeelhouders op te roepen langs schriftelijke weg aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.

43.3 Het bepaalde in de artikelen 43.1 en 43.2 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders, alsmede op oproepingen, aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan personen met rechten als bedoeld in artikel 15.

Toelichting: Verruiming van de wijze waarop kennisgevingen aan aandeelhouders kunnen worden gedaan, door onder meer toevoeging van kennisgeving via de website van de vennootschap. Voorshands zal gelet op de wet en de door Euronext Amsterdam gestelde voorschriften overigens feitelijk nog geen wijziging optreden in de wijze waarop kennisgevingen kunnen worden gedaan te weten bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad en de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Overig

In de artikelen 5, 6, 8, 14 en 15 worden de woorden 'op naam' geschrapt.

Toelichting: Zoals vermeld in de algemene toelichting hierboven zijn deze woorden thans overbodig.

In de artikelen 36.3 en 44.2 wordt 'het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam' gewijzigd in 'het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market'.

Toelichting: Aanpassing aan de gewijzigde naamgeving van het desbetreffende reglement van Euronext Amsterdam.

