

Warsaw, 2 June 2020

[Warszawa, 2 czerwca 2020r.]

Aegon Poland/Romania Holding B.V.

AEGONplein 50, 2591 TV

The Hague, Netherlands

**NOTIFICATION
OF THE ORDINARY GENERAL MEETING CONVENTION
OF AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.**

Acting pursuant to article 402 § 3 of the Commercial Companies Code, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("the Company") hereby kindly informs that the Ordinary General Meeting of the Company has been convened for 22 June 2020 at 14:30. The Ordinary General Meeting of the Company is to take place in the Company's registered office in Warsaw at Wołoska Street no. 5.

A proposed agenda of the Ordinary General Meeting includes:

1. the opening of the General Meeting;
2. the electing of the Chairman of the General Meeting;
3. the confirmation of the validity of the convocation of the General Meeting and its capacity to adopt resolutions;
4. the approving the proposed agenda;
5. the adopting the following resolutions:
 - a. on continued existence of the Company;
 - b. on approval of the Management Report on the Company's activities in the financial year 2019;
 - c. on approval of the Company's financial accounts for the financial year 2019;
 - d. on cover loss occurred in the financial year 2019;
 - e. on granting an approval to the members of the Company's Management Board for the performance of their duties in the financial year 2019;
 - f. on approval of the Supervisory Board report on results of the review of the Management Board's report considering the Company's activities in the financial year 2019 and of the Company's financial accounts for the financial year 2019 along with the

- Management Board's motion concerning covering loss occurred in the financial year 2019;
- g. on granting an approval to the Supervisory Board's members for the performance of their duties in the financial year 2019;
 - h. adoption of the resolution on the Supervisory Board's report evaluating the functioning of the Remuneration Policy in the Company;
 - i. adoption of the resolution regarding the selection of an entity (DM mBank) keeping the register of shareholders.
6. the closing of the General Meeting.

**[ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AEGON TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna („Spółka”) uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2020 r. na godz. 14:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5.

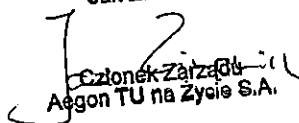
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4. Przyjęcie porządku obrad;
- 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. dalszego istnienia Spółki;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019;
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - f. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019;

- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h. raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Spółce;
 - i. wyboru podmiotu (DM mBank) prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.]

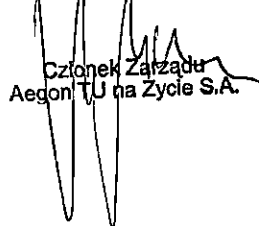
Yours sincerely / Z poważaniem

Jan Zimowicz



Członek Zarządu
Aegon TU na Życie S.A.

Michael Müller



Członek Zarządu
Aegon TU na Życie S.A.