



Aandeelhouders van de volgende Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal:

- (1) Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, inschreven in het handelsregister onder nummer 29042425 (**Deelnemingen Fonds**);
- (2) Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, inschreven in het handelsregister onder nummer 34283009 (**Europees Deelnemingen Fonds**);
- (3) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, inschreven in het handelsregister onder nummer 34231532 (**Select Dividend Fonds**); en
- (4) Delta Lloyd Donau Fonds N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, inschreven in het handelsregister onder nummer 33259136 (**Donau Fonds**), (Deelnemingen Fonds, Europees Deelnemingen Fonds, Select Dividend Fonds en Donau Fonds tezamen de **Vennootschappen** en ieder afzonderlijk de **Vennootschap**),

worden uitgenodigd tot het bijwonen van een buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden op donderdag 24 november 2011 om 10:00u ten kantore van Delta Lloyd N.V., Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam (M30).

Deze buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft tot doel het aanpassen van het bezoldigingsbeleid van de Vennootschappen. De aanpassing betreft een wijziging in de methodiek tot vaststellen van de performance fee van de beheerder (Delta Lloyd Asset Management N.V.), tevens enige directeur van elk van de Vennootschappen, ingaande per het nieuwe boekjaar te weten 1 januari 2012, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van de statuten van elk van de Vennootschappen.

Conform artikel 5:25 ka lid 2 van de Wet op het financieel toezicht treft u hieronder het totaal aantal geplaatste aandelen met stemrecht per Vennootschap op 12 oktober 2011. Elk aandeel geeft de houder (als gehouden op de registratiedatum van 27 oktober 2011) conform de Voorwaarden van Deelname van de Vennootschappen recht op het uitbrengen van één stem.

	Totaal aantal geplaatste aandelen met stemrecht op 12.10.2011
Deelnemingen Fonds	19.504.981
Europees Deelnemingen Fonds	13.074.934
Select Dividend Fonds	41.683.647
Donau Fonds	7.185.644