

DELTA LLOYD INVESTMENT FUND N.V.
DELTA LLOYD NEDERLAND FONDS N.V.
DELTA LLOYD MIX FONDS N.V.
DELTA LLOYD RENTE FONDS N.V.
DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V.
DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V.

DELTA LLOYD EUROPA FONDS N.V.
DELTA LLOYD DONAU FONDS N.V.
DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V.
DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V.
DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V.

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
d.d. 15 december 2010

1. Opening

De voorzitter, de heer E.A.A. Roozen, opent de vergadering. Mevrouw S.J.M. Pirlot wordt verzocht als secretaris van de vergadering op te treden en notulen op te maken.

De voorzitter constateert dat de oproep voor de vergadering op 27 oktober 2010 is verschenen in de Officiële Prijscourant en in een landelijk verschijnend dagblad (Financieel Dagblad), zodat de vergadering conform de statuten bijeen is geroepen.

De voorzitter constateert dat het aantal gedeponeerde en aanwezige aandelen bedraagt bij:

	Totaal	% aanwezig
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds	2.401.200	12,5%
Delta Lloyd Dollar Fonds	800.000	17,5%
Delta Lloyd Donau Fonds	400.000	9,3%
Delta Lloyd Euro Credit Fund	3.700.000	7,4%
Delta Lloyd Europa Fonds	8.000.000	24,4%
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds	1.053.200	9,2%
Delta Lloyd Investment Fund	50.000.000	19,6%
Delta Lloyd Mix Fonds	50.000.000	24,5%
Delta Lloyd Nederland Fonds	3.002.900	29,4%
Delta Lloyd Rente Fonds	25.000.000	17,0%
Delta Lloyd Select Dividend Fonds	5.000.000	14,1%

van het totaal aantal uitstaande aandelen, zodat in de vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering een combinatie is van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van alle beursgenoteerde Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen.

2. Mededelingen; geen.

3. Benoeming van een lid van de Raden van Commissarissen

De Prioriteiten van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen dragen de heren L.M. van Riet en J.H.G. Bruineman voor als commissaris voor de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen, in volgorde van voorkeur, ter benoeming voor een termijn van vier jaar.

De voordracht wordt in stemming gebracht. Er zijn geen stemmen tegen en er zijn 2.900 onthoudingen van stemmen betreffende het Delta Lloyd Nederland Fonds, waarmee de voordracht wordt overgenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hiermee is de heer Van Riet voor een periode van vier jaar benoemd tot commissaris van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen.

4. Rondvraag; geen.

5. Sluiting; niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld te Amsterdam, op 15 december 2010.

Vorzitter: De heer E.A.A. Roozen

Notulist: Mevrouw S.J.M. Pirlot