

Aankondiging

Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Jade Fonds N.V.

Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal statutair gevestigd te Amsterdam.

De directies kondigen hierbij aan dat heden een voorstel tot een juridische fusie tussen Delta Lloyd Investment Fund N.V. (Verkrijgende Vennootschap) en Delta Lloyd Jade Fonds N.V. (Verdwijnende Vennootschap) is gedeponereerd.

Het fusievoorstel, alsmede de stukken als bedoeld in artikel 2:314 leden 1 en 2 en artikel 2:328 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage bij het Handelsregister te Amsterdam. Ze liggen tevens ter inzage en zijn kosteloos te verkrijgen ten kantore van de beleggingsmaatschappijen, Amstelplein 6 te Amsterdam. Ze zijn ook te raadplegen op de website van de beheerder, www.deltalloydassetmanagement.com.

Onder voorbehoud dat de juridische fusie wordt geëffectueerd, is aan Euronext verzocht de beursnotering van de aandelen van de Verdwijnde Vennootschap op Euronext Amsterdam by NSY Euronext met ingang van 2 juli 2009 te beëindigen. De laatste handelsdag zal zijn 1 juli 2009. Dit betekent dat eventuele orders voor de Verdwijnde Vennootschap tot 30 juni 2009 16.00 uur kunnen worden ingelegd. Na dit tijdstip is het inleggen van orders niet meer mogelijk.

De ruilverhouding op basis waarvan de houders van gewone aandelen in het kapitaal van de Verdwijnde Vennootschap van rechtswege houder worden van gewone aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zal worden bepaald op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in de Verdwijnde Vennootschap, zoals zal worden vastgesteld op 1 juli 2009, kan worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, zoals vastgesteld op 1 juli 2009, afgerond op vier cijfers achter de komma. Op 2 juli 2009 zal de ruilverhouding worden gepubliceerd op www.deltalloydassetmanagement.com en in het Financieele Dagblad. Eventuele fracties zullen aan de desbetreffende aandeelhouders worden uitbetaald in contanten. Houders van gewone aandelen hoeven zelf geen actie te ondernemen. De omwisseling in aandelen geschiedt automatisch.

Teneinde de afwikkeling van de genoemde aandelen, in principe, provisie vrij te doen laten geschieden, zal aan de Members van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext een provisie van € 3,- per depot worden vergoed. De Members worden verzocht uiterlijk 17 juli 2009 een opgave te verstrekken van het aantal depotcliënten welke door hen zijn geïnformeerd, per telefax (020) 594 2706.

Oproep voor Bijzondere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van bovengenoemde beleggingsmaatschappijen worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.

Voor de Verkrijgende Vennootschap zal deze worden gehouden op 23 juni 2009 om 10.00 uur en voor de Verdwijnde Vennootschap op 23 juni 2009 om 11.00 uur, beiden ten kantore van Delta Lloyd N.V., Mondriaan Toren, Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam.

Agenda Verkrijgende Vennootschap

1. Opening
2. Mededelingen
3. Voorgenomen fusie tussen Delta Lloyd Investment Fund N.V. en Delta Lloyd Jade Fonds N.V.
4. Rondvraag
5. Sluiting

Agenda Verdwijnde Vennootschap

1. Opening
2. Mededelingen
3. Voorgenomen fusie tussen Delta Lloyd Investment Fund N.V. en Delta Lloyd Jade Fonds N.V.
4. Rondvraag
5. Sluiting

De agenda's met toelichting op de te behandelen onderwerpen liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering ter inzage ten kantore van de respectieve beleggingsmaatschappijen, Amstelplein 6 te Amsterdam en zijn kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management telefoonnummer (020) 594 3827. Tevens is iedere agenda toelichting te downloaden op www.deltalloydassetmanagement.com.

Voor deze vergaderingen gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 23 juni 2009 als zodanig zijn ingeschreven en tevens zijn aangemeld op de volgende wijze. Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelen via hun bank of commissionair daartoe uiterlijk 8 juni 2009 te laten deponeren bij KAS BANK N.V., t.a.v. Client Support Custody Services, telefoonnummer (020) 557 5182.