

Aankondiging

OHRA Onroerend Goed Fonds N.V.
OHRA Spaardividendfonds N.V.
OHRA Aandelen Fonds N.V.
OHRA Technology Trend Fund N.V.
OHRA New Energy Fonds N.V.
OHRA Milieutechnologie Fonds N.V.
OHRA Care Fund N.V.

(elk een **Fonds** en gezamenlijk de **Fondsen**),

beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam.

Delta Lloyd Asset Management N.V., directeur van ieder van de Fondsen, kondigt hierbij aan dat heden voor ieder Fonds een oproeping tot een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangekondigd in het Financieele Dagblad en de Officiële Prijscourant. Als agendapunt voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voor ieder Fonds opgenomen de samenvoeging van het desbetreffende Fonds met een subfonds van Delta Lloyd L SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht, dat een met het betreffende Fonds corresponderend beleggingsbeleid heeft. Deze samenvoeging houdt in (i) een overdracht van de portefeuille van het Fonds naar het corresponderende subfonds van Delta Lloyd L SICAV in ruil voor aandelen in dat corresponderende subfonds van Delta Lloyd L SICAV en (ii) de ontbinding van het desbetreffende Fonds.

Delta Lloyd Asset Management N.V. acht de ontbinding van de Fondsen noodzakelijk op grond van een herstructurering van de groep waartoe de Fondsen behoren. Vanuit efficiency overwegingen, schaalvoordelen en het mogelijk maken van toekomstige groei door internationale distributie zullen de Fondsen worden verplaatst naar Luxemburg waardoor de bedrijfsvoering in Nederland wordt beëindigd. De Fondsen, met het label OHRA, zullen in het kader van de verplaatsing naar Luxemburg worden herlabeld naar de merknaam Delta Lloyd.

De huidige portefeuille gehouden door elk Fonds zal door dat Fonds worden overgedragen aan Delta Lloyd L SICAV in ruil voor aandelen in het corresponderende subfonds van Delta Lloyd L SICAV. Deze aandelen zullen in het kader van de ontbinding van het desbetreffende Fonds ten titel van liquidatie-uitkering worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van dat Fonds pro rata hun onderlinge aandelenverhouding. De aandeelhouders van het desbetreffende Fonds zullen, voorafgaand aan de verkrijging van het ieder van de aandeelhouders toekomstige aantal aandelen in het corresponderende subfonds in Delta Lloyd L SICAV, mogelijk een slotdividend ontvangen op de door hen gehouden aandelen in het kapitaal van dat Fonds.

Onder voorbehoud dat de ontbinding van het desbetreffende Fonds wordt geëffectueerd, is aan Euronext verzocht de beursnotering van de aandelen van ieder van de Fondsen op Euronext Amsterdam by NSY Euronext uiterlijk met ingang van 14 juni 2010 te beëindigen.

De ruilverhouding op basis waarvan de houders van gewone aandelen in het kapitaal van het desbetreffende Fonds houder worden van gewone aandelen in het corresponderende subfonds in Delta Lloyd L SICAV, zal worden bepaald op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het desbetreffende Fonds, zoals zal worden vastgesteld op 11 juni 2010, kan worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het kapitaal van het corresponderende subfonds in Delta Lloyd L SICAV, zoals vastgesteld op 11 juni 2010, afgerond op vier cijfers achter de komma. Op 14 juni 2010 zal de ruilverhouding worden gepubliceerd op www.deltalloydassetmanagement.com. 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.