

DELTA LLOYD L
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
22-24, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. B 24 964

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Gezien de daling van het netto actief van het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY US, heeft de Raad van Bestuur van de BEVEK besloten om met effect op 28 september 2010, het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY US in te brengen in het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION.

De aandelenklassen A (Distributie) en B (Capitalisatie) van het compartiment DELTA LLOYD L DELTA LLOYD L EQUITY US zullen worden ingebracht in de respectievelijke aandelenklassen van het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION.

DELTA LLOYD L EQUITY US onderscheidt zich voornamelijk van DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION wat betreft het beleggingsbeleid en de referentievaluta :

Het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION wordt hoofdzakelijk belegd in aandelen van de markten van Europa, Amerika en het Verre Oosten (met inbegrip van Japan) en volgens een sectorale verdeling van de aandelen met het oog op kapitaalgroei.

Het beleggingsbeleid legt de klemtoon op een sectorale strategie die wordt afgeleid uit de macro-economische analyse. De aan elke sector toegekende weging houdt rekening met deze analyse.

Binnen elke sector worden de effecten geselecteerd aan de hand van de vergelijking van o.a.

- de onderbouw van elke onderneming;
- de concurrentiepositie van elke onderneming;
- de transparantie van de winstgroei;
- de vergelijking van de beurswaardering via een aantal ratio's.

De referentievaluta is de Euro.

De opdrachten voor terugbetaling en omzetting voor het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY US worden aanvaard tot 27 september 2010 om 14:00 uur.

Vanaf de datum van onderhavige publicatie zullen er geen intekenopdrachten meer worden aanvaard voor het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY US.

De aandeelhouders van DELTA LLOYD L EQUITY US die zich zouden verzetten tegen de fusie kunnen vanaf 27 augustus 2010 tot 27 september 2010 om 14:00 uur, de terugkoop respectievelijk omruiling van hun aandelen vragen, zonder dat er een uitstaprecht respectievelijk omruilingsrecht wordt toegepast. Op de datum van inwerkingtreding zullen de aandeelhouders die geen aanspraak hebben gemaakt op de terugkoop respectievelijk omruiling van hun aandelen in het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY US de aandelen van het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION ontvangen.

De omruiling van de aandelen zal gebeuren op basis van de NIW van 28 september 2010, berekend op 29 september 2010, van de respectievelijke aandelenklassen van de twee compartimenten.

De kosten van de inbrengoperatie zullen gedragen worden door het geabsorbeerd compartiment.

De omruilverhouding zal door de bedrijfsrevisor PRICEWATERHOUSECOOPERS worden gecontroleerd in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke opdracht.

De houders van aandelencertificaten van het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY US worden uitgenodigd om hun certificaten voor omzetting voor te leggen vanaf 28 september 2010 op de

DELTA LLOYD L

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
22-24, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. B 24 964

maatschappelijk zetel van de Bevek of aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België. Deze certificaten zullen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur besloten met effect op 28 september 2010 te preciseren op niveau van het beleggingsbeleid van het compartiment DELTA LLOYD L - MONEY MARKET FUND dat:

«De belegging in deelbewijzen van icbe's en/of andere icb's mag niet meer dan 10 % van de nettoactiva van het compartiment vertegenwoordigen.».

De aandeelhouders van het compartiment DELTA LLOYD L - MONEY MARKET FUND die zich zouden verzetten tegen deze precisering kunnen vanaf 27 augustus 2010 tot 27 september 2010 om 14:00 uur, de terugkoop respectievelijk omruiling van hun aandelen vragen, zonder dat er een uitstaprecht respectievelijk omruilingsrecht wordt toegepast.

De bijgewerkte prospectussen, het vereenvoudigd prospectus, de Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus net als de meest recente periodieke verslagen van Delta Lloyd L zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België.

De Raad van Bestuur
Luxemburg, 27 augustus 2010