

## **Oproep tot Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders**

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 27 april 2011 om 10:30u ten kantore van Delta Lloyd N.V., Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam (M30).

Delta Lloyd Donau Fonds N.V.

Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam

### **De agenda voor deze vergaderingen luidt als volgt:**

1. Opening
2. Mededelingen
3. Gevoerd beleggingsbeleid 2010 en vooruitzichten
4. Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen 2010
5. Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering dividend
6. Verlenen van decharge
  - 6.1 Verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid
  - 6.2 Verlenen van decharge aan de Raden van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid
7. Herbenoeming van een lid van de Raden van Commissarissen
8. Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring
9. Rondvraag
10. Sluiting

De agenda met toelichting op de te behandelen onderwerpen, alsmede de stukken voor de vergaderingen, liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de vennootschap, Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam. Ook zijn bovenvermelde stukken kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V., telefoonnummer (020) 594 34 33, bij de financiële dienst Delta Lloyd Bank N.V., en te raadplegen op de website [www.deltalloydassetmanagement.be](http://www.deltalloydassetmanagement.be).

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op woensdag 30 maart 2011 (de registratiedatum) in het bezit zijn van aandelen van bovengenoemde beleggingsmaatschappijen en zich hebben aangemeld op de hierna omschreven wijze. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 20 april 2011 via hun bank of commissionair aanmelden bij KAS Bank N.V., t.a.v. afdeling Income Collection Global Proxy Service, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, e-mail: [global.proxyvoting@kasbank.com](mailto:global.proxyvoting@kasbank.com), telefoonnummer 020-557 56 26 of bij DELTA LLOYD BANK N.V. Sterrekundelaan 23, B-1210 BRUSSEL. Daarbij dient door een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair een verklaring te worden verstrekt, waarin zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door desbetreffende aandeelhouder op de registratiedatum wordt gehouden. Aangemelde aandeelhouders ontvangen van hun bank een registratiebewijs.

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht voorzien van steminstructie uiterlijk 20 april 2011 aan KAS Bank N.V. of bij DELTA LLOYD BANK N.V. Sterrekundelaan 23, B-1210 BRUSSEL te overleggen. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, bij KAS Bank N.V., bij DELTA LLOYD BANK N.V. Sterrekundelaan 23, B-1210 BRUSSEL, of te downloaden op de website [www.deltalloydassetmanagement.be](http://www.deltalloydassetmanagement.be). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren.

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren.

De bijgewerkte prospectussen, het vereenvoudigd prospectus, de Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus net als de meest recente periodieke verslagen van Delta Lloyd Donau Fonds zijn gratis 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.

**Amsterdam, maart 2011**  
**Delta Lloyd Asset Management N.V.**