

DEXIA EQUITIES L

Sociedad de Inversión de Capital Variable
("SICAV")
69 route d'Esch
L-1470 Luxemburgo
R.C.S. Luxembourg B-47449

Notificación dirigida a los accionistas del subfondo Dexia Equities L World

Tras la fusión del subfondo Dexia Equities L World con el subfondo Dexia Equities L Sustainable World a fecha de 21 de junio de 2011, se informa a los titulares de acciones del subfondo Dexia Equities L World acerca de las siguientes ratios de canje aplicables:

- Por cada acción de la clase C de capitalización de Dexia Equities L World poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,179429** acciones de la clase C de capitalización del subfondo Dexia Equities L Sustainable World;
- Por cada acción de la clase D de distribución de Dexia Equities L World poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,180633** acciones de la clase D de distribución del subfondo Dexia Equities L Sustainable World;
- Por cada acción de la clase N de capitalización de Dexia Equities L World poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,181367** acciones de la clase N de capitalización del subfondo Dexia Equities L Sustainable World.

Notificación dirigida a los accionistas del subfondo Dexia Equities L USA

Tras la fusión del subfondo Dexia Equities L USA con el subfondo Equities USA del Dexia Quant SICAV a fecha de 21 de junio de 2011, se informa a los titulares de acciones del subfondo Dexia Equities L USA acerca de las siguientes ratios de canje aplicables:

- Por cada acción de la clase C de capitalización de Dexia Equities L USA poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,416307** acciones de la clase Classic de capitalización denominada en USD del subfondo Dexia Quant Equities USA;
- Por cada acción de la clase D de distribución de Dexia Equities L USA poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,349598** acciones de la clase Classic de distribución denominada en USD del subfondo Dexia Quant Equities USA;
- Por cada acción de la clase I de capitalización de Dexia Equities L USA poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,325781** acciones de la clase I de capitalización denominada en USD del subfondo Dexia Quant Equities USA;
- Por cada acción de la clase N de capitalización de Dexia Equities L USA poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,406402** acciones de la clase N de capitalización denominada en USD del subfondo Dexia Quant Equities USA;
- Por cada acción de la clase Z de capitalización de Dexia Equities L USA poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,320597** acciones de la clase Z de capitalización denominada en USD del subfondo Dexia Quant Equities USA.

Notificación dirigida a los accionistas del subfondo Dexia Equities L Europe Value

Tras la fusión del subfondo Dexia Equities L Europe Value con el subfondo Dexia Equities L Europe High Dividend a fecha de 21 de junio de 2011, se informa a los titulares de acciones del subfondo Dexia Equities L Europe Value acerca de las siguientes ratios de canje aplicables:

- Por cada acción de la clase C de capitalización de Dexia Equities L Europe Value poseída, el titular de dicha acción recibirá **1,001284** acciones de la clase C de capitalización del subfondo Dexia Equities L Europe High Dividend;
- Por cada acción de la clase D de distribución de Dexia Equities L Europe Value poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,957298** acciones de la clase D de distribución del subfondo Dexia Equities L Europe High Dividend;
- Por cada acción de la clase I de capitalización de Dexia Equities L Europe Value poseída, el titular de dicha acción recibirá **1,095809** acciones de la clase I de capitalización del subfondo Dexia Equities L Europe High Dividend;
- Por cada acción de la clase N de capitalización de Dexia Equities L Europe Value poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,882907** acciones de la clase N de capitalización del subfondo Dexia Equities L Europe High Dividend.

Notificación dirigida a los accionistas del subfondo Dexia Equities L Europe Growth

Tras la fusión del subfondo Dexia Equities L Europe Growth con el subfondo Dexia Equities L Europe Innovation a fecha de 21 de junio de 2011, se informa a los titulares de acciones del subfondo Dexia Equities L Europe Growth acerca de las siguientes ratios de canje aplicables:

- Por cada acción de la clase C de capitalización de Dexia Equities L Europe Growth poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,033129** acciones de la clase C de capitalización del subfondo Dexia Equities L Europe Innovation;
- Por cada acción de la clase D de distribución de Dexia Equities L Europe Growth poseída, el titular de dicha acción recibirá **0,234277** acciones de la clase D de distribución del subfondo Dexia Equities L Europe Innovation;
- Por cada acción de la clase N de capitalización de Dexia Equities L Europe Growth poseída, el titular de dicha acción recibirá **1** acciones de la clase N de capitalización del subfondo Dexia Equities L Europe Innovation.

* * *

Los accionistas que posean acciones al portador podrán presentarlas ante las oficinas de:

- En Luxemburgo: Dexia Banque Internationale à Luxembourg
69, route d'Esch, L-2953 Luxemburgo

de cara a su canje por acciones de la misma clase del subfondo absorbente correspondiente. Las nuevas acciones obtenidas serán acciones desmaterializadas o, si el accionista así lo solicita, acciones nominativas.

Los accionistas pueden solicitar el reembolso del remanente o bien completarlo con el importe necesario para recibir una acción completa de la misma clase.

El folleto completo y el folleto simplificado de la SICAV se encuentran disponibles en el domicilio social de la SICAV.

El Consejo de Administración