

**NOTULEN VAN DE BUTTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN DIM VASTGOED NV**

gehouden ten kantore van de vennootschap
op donderdag 25 april 2006, aanvang 14:00 uur

Aanwezig:

Raad van commissarissen:

Dhr. E.J. Blaauboer	voorzitter raad van commissarissen
Dhr. C.J. Van Rees	lid raad van commissarissen
Dane Investors Management B.V. (DIM BV)	
Dhr. J.W. Dane	directeur DIM BV
Dhr. T.C. Koster	directeur DIM BV
Mw. J. Pek	controller & secretaris

Aanwezig: 3 stemgerechtigde aandeelhouders c.q. vertegenwoordigers/ gevolmachtigden, samen vertegenwoordigend 5.518.589 (70,29%) van de 7.851.109 aandelen.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter doet de formele mededelingen inzake tijdige publicatie van de oproepingsadvertentie in de relevante dagbladen en noemt het aantal aandeelhouders en het percentage uitstaande aandelen dat zij vertegenwoordigen.

2. Benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

Stichting Prioriteit DIM Vastgoed heeft twee personen voorgedragen. De voorzitter stelt dat de heer Van der Voort zeer veel kennis van de vennootschap heeft en daar al geruime tijd nauw bij betrokken is maar dat de voorkeur uitgaat naar de heer Wernink. Het voorstel om de heer Wernink te benoemen wordt vervolgens met algemene stemmen unaniem aangenomen.

De voorzitter stelt vast dat de heer Wernink helaas niet persoonlijk aanwezig kon zijn op deze vergadering. De commissarissen wilden toch graag de benoeming in april afronden, dus is er voor gekozen de vergadering toch op deze dag te houden.

De voorzitter geeft aan dat er nu een rooster van aftreden voor de raad zal worden opgesteld. De heer Koster voegt toe dat de benoeming van de heer Wernink onder voorbehoud is van goedkeuring door de AFM; deze is nog steeds niet binnen.

Op de vraag van de heer **Kleyn** wanneer de heer Wernink richting AFM voor goedkeuring is voorgedragen antwoordt de voorzitter dat dit geruime tijd geleden is geweest, weken terug.

3. Rondvraag

De heer **Ham** geeft namens de heer Homburg een presentje voor de heer Wernink.

4. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.15 en dankt de aanwezigen voor hun komst.
