

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING  
VAN  
AANDEELHOUDERS

te houden op donderdag 20 maart 2008  
in Grandcafé • Restaurant • Zalen Engels,  
Stationsplein 45 te Rotterdam  
Aanvang 14.00 uur

**A G E N D A**

1. Opening
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het boekjaar 2007
3. Vaststelling van de jaarrekening 2007
4. Vaststelling van de winstverdeling
5. Decharge van de directie
6. Decharge van de raad van commissarissen
7. Dividendbeleid vanaf boekjaar 2008
8. Corporate Governance DIM Vastgoed
9. Benoeming van een lid van de raad van commissarissen

De heer E.J. Blaauboer, voorzitter van de raad, is, behoudens bijzondere omstandigheden, voornemens om af te treden als commissaris direct na afloop van de vergadering en zal dan niet voor herbenoeming beschikbaar zijn. Teneinde te voorzien in de vacature die daardoor ontstaat heeft de Stichting Prioriteit DIM Vastgoed als prioriteitsaandeelhouder op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten een voordracht van twee personen opgesteld, te weten de heer Th.C. Dijkman en de heer W.O.C.M. van Twuijver, voor benoeming van een van hen tot lid van de raad van commissarissen. De benoeming zal van kracht zijn met ingang van het moment waarop de heer Blaauboer zal zijn afgetreden. Het voordrachtbesluit van de Stichting dat tevens de aanbeveling van de raad van commissarissen en de voorkeur van de prioriteit bevat is als bijlage gevoegd bij deze agenda. Ook zijn bijgevoegd de curricula vitae van de heren Dijkman en Van Twuijver, die tevens de motivering van de vennootschap bevatten ten aanzien van de geschiktheid van de genomineerden als commissaris van DIM Vastgoed N.V., alsmede een opgave van hun belang in de vennootschap. De prioriteit is van plan om de heer C.J. van Rees, lid van de raad van commissarissen, aan te wijzen te als voorzitter van de raad op grond van artikel 22.1 van de statuten.

10. Samenstelling van de directie
11. Rondvraag
12. Sluiting