

DIM Vastgoed N.V.

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders DIM Vastgoed N.V.

Aandeelhouders van DIM Vastgoed N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op donderdag 20 maart 2008 om 14.00 uur, in Grandcafé • Restaurant • Zalen Engels, Stationsplein 45, Rotterdam.

De agenda voor deze vergadering van aandeelhouders ligt vanaf heden voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap, tel. 010-2013610 en bij Fortis Bank (Nederland) NV te Amsterdam, tel. 020-5272467 en is aldaar kosteloos voor hen verkrijgbaar. Tevens is de agenda vanaf heden beschikbaar op de website van de vennootschap (www.dimvastgoed.nl). Het adres van de vennootschap is Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam.

Iedere houder van gewone aandelen aan toonder is bevoegd om in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, mits uiterlijk donderdag 13 maart 2008 ten kantore van Fortis Bank (Nederland) NV te Amsterdam een door een bij Necigef aangesloten instelling ten name van de betrokken vergadergerechtigde afgegeven schriftelijke verklaring (depotbewijs) – zoals bedoeld in artikel 30 lid 9 van de statuten van de vennootschap – en, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht onder vermelding van de naam van de gevolmachtigde, is gedeponeed. Het depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Rotterdam, 5 maart 2008

De directie

www.dimvastgoed.nl