

STICHTING PRIORITEIT DIM VASTGOED

BESTUURSBESLUIT

5 maart 2008

Ondergetekenden:

1. E.J. Blaauboer
2. C.J. van Rees

tezamen het voltallig bestuur vormend van Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende op Weena 210-212 te Rotterdam, hierna ook de “Stichting”,

OVERWEGENDE:

- De heer E.J. Blaauboer, voorzitter van de raad van Commissarissen van DIM Vastgoed NV (de “Vennootschap”), is, behoudens bijzondere omstandigheden, waaronder verwerping van de voordracht door de Stichting als in dit besluit bedoeld, voornemens om af te treden als commissaris van de Vennootschap, direct na afloop van de jaarvergadering van 20 maart 2008 en zal dan niet voor herbenoeming beschikbaar zijn. De heer Blaauboer zal onder de opschortende voorwaarde, dat conform de voordracht en aanbeveling van de Stichting wordt voorzien in de vacature die door zijn aftreden als commissaris van de Vennootschap zal ontstaan, tevens aftreden als bestuurder van de Stichting.
- Teneinde te voorzien in de vacature die bij uitvoering van dit voornemen en vervulling van de opschortende voorwaarde bij de Vennootschap in de raad van commissarissen ontstaat heeft de directie van de Vennootschap de Stichting als prioriteitsaandeelhouder (prioriteit) uitgenodigd om op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten een voordracht van twee personen op te stellen. De directie heeft de Stichting tevens uitgenodigd om een lid van de raad van commissarissen aan te wijzen als voorzitter van de raad op grond van artikel 22.1 van de statuten.
- De raad van commissarissen van de Vennootschap beveelt unaniem aan om de heer Th.C. Dijkman, thans adviseur van de raad, voor te dragen voor benoeming door de aandeelhouders bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 maart 2008 op voorwaarde dat daarvoor door AFM toestemming wordt gegeven, voorzover vereist, en met de aantekening dat de heer Dijkman zal gelden als Commissaris A als bedoeld in de statuten van de Stichting. Voorts heeft de raad van commissarissen aangegeven dat, gelet op diens ervaring en expertise, met de benoeming van de heer Dijkman op gepaste wijze kan worden voorzien in de vacature die door het aftreden van de heer Blaauboer ontstaat. Tevens heeft de raad unaniem aanbevolen om de heer C.J. van Rees aan te wijzen als voorzitter van de raad. De directie van de Vennootschap heeft zich bij deze aanbevelingen aangesloten;
- De prioriteit is op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten bevoegd tot het doen van een (bindende) voordracht voor de benoeming van een nieuwe commissaris; De prioriteit is voorts bevoegd tot aanwijzing van de voorzitter van de raad van commissarissen op grond van artikel 22.1 van de statuten.

- De Stichting is van mening dat het voor de hand ligt om de aanbevelingen van raad van commissarissen en directie over te nemen, met dien verstande dat de statuten van DIM Vastgoed bij benoemingen een voordracht van tenminste twee personen voor iedere vacature voorschrijven. In het licht van de aanbevelingen van de raad van commissarissen en directie is er daarbij aanleiding voor de Stichting om bij haar voordracht aan te geven dat de benoeming van de heer Dijksman de voorkeur van de prioriteit geniet;

BESLUITEN OM:

1. Op grond van artikel 19 lid 2 van de statuten van DIM Vastgoed de heer Th.C. Dijksman en de heer W.O.C.M. van Twuijver voor te dragen voor benoeming tot commissaris van DVG door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij gelegenheid van de daartoe geplande vergadering op 20 maart 2008, met de aantekening dat de benoeming van de heer Dijksman de voorkeur geniet en met dien verstande dat deze voordracht wordt gedaan op de aanname dat de op basis van deze voordracht benoemde persoon wordt goedgekeurd door AFM of dat komt vast te staan dat die goedkeuring niet is vereist en voorts met de aantekening dat de op basis van deze voordracht benoemde commissaris zal gelden als Commissaris A als bedoeld in de statuten van de Stichting.
2. Te verstaan dat de heer E.J. Blaauboer slechts aftreedt als commissaris van DIM Vastgoed NV en als bestuurder van de Stichting onder de opschortende voorwaarde dat een commissaris van de Vennootschap zal worden benoemd conform de voordracht en aanbeveling van de Stichting.
3. De heer Th. C. Dijksman te benoemen tot Bestuurder van de Stichting onder de opschortende voorwaarde dat hij wordt benoemd tot commissaris van DIM Vastgoed.
4. Op voorwaarde dat de benoeming van de heer Th.C. Dijksman onder 3 van kracht wordt, het ontslag van de heer E.J. Blaauboer als Bestuurder A van de Stichting te aanvaarden met ingang van de datum van diens aftreden als commissaris van de Vennootschap onder verlening van decharge voor het gevoerde toezicht.
5. Op grond van artikel 22.1 van de statuten de heer C.J. van Rees aan te wijzen als voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap met ingang van 20 maart 2008, direct na afloop van de AVA van die dag.

Aldus besloten te Rotterdam op 5 maart 2008 en getekend,

w.g.

w.g.

E.J. Blaauboer

C.J. van Rees