

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN
AANDEELHOUDERS**

te houden op donderdag 25 april 2006
ten kantore van DIM Vastgoed N.V.
Weena 210-212 te Rotterdam
Aanvang 14.00 uur.

A G E N D A

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

De Stichting Prioriteit DIM Vastgoed heeft als prioriteitsaandeelhouder op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten een voordracht van twee personen opgesteld, te weten de heer Th.W. Wernink en de heer P.C.J. van der Voort, voor benoeming van een van hen tot lid van de raad van commissarissen. 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. Tevens zijn bijgevoegd de curricula vitae van de heren Wernink en Van der Voort, 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.

3. Rondvraag
4. Sluiting