

DIM Vastgoed N.V.

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Buitengewone aandeelhoudersvergadering DIM Vastgoed N.V.

Aandeelhouders van DIM Vastgoed N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op dinsdag 25 april 2006 om 14.00 uur, ten kantore van de vennootschap, Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam. Op deze buitengewone aandeelhoudersvergadering zal worden besloten over de benoeming van de heer Th.W. Wernink tot lid van de raad van commissarissen.

De agenda voor deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de door de prioriteit opgemaakte voordracht liggen 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 zijn aldaar kosteloos voor hen verkrijgbaar. Tevens zijn de agenda en de voordracht vanaf heden beschikbaar op de website van de vennootschap (www.dimvastgoed.nl).

Iedere houder van aandelen aan toonder is bevoegd om in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, mits uiterlijk woensdag 19 april 2006 ten kantore van Fortis Bank (Nederland) NV te Amsterdam door een bij Necigef aangesloten instelling een ten name van de betrokken vergadergerechtigde afgegeven schriftelijke verklaring (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, 7 april 2006

De raad van commissarissen

www.dimvastgoed.nl