

# STICHTING PRIORITEIT DIM VASTGOED

## BESTUURSBESLUIT

5 april 2006

Ondergetekenden:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. E.J. Blaauboer  | Bestuurder B |
| 2. C.J. van Rees   | Bestuurder B |
| 3. Dane Investors Management B.V.<br>namens deze:<br>T.C. Koster | Bestuurder A |

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:

- Op 22 maart 2006 is een overeenkomst gesloten (de “Overeenkomst”) tussen DIM Vastgoed NV en Dane Investors Management BV, die ondermeer voorziet in wijziging van de statuten van de Stichting ter versterking van de corporate governance structuur van DIM Vastgoed. In aanvulling op deze overeenkomst is overeenstemming bereikt over uitbreiding van de raad van commissarissen van DIM Vastgoed met een lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de grootaandeelhouder in DIM Vastgoed, Equity One, Inc. Equity One heeft hiertoe de heer Th. W. Wernink genomineerd.
- De raad van commissarissen van DIM Vastgoed beveelt aan om de heer Wernink voor te dragen voor benoeming door de aandeelhouders bij gelegenheid van de daartoe te houden BAVA op 25 april 2006 op voorwaarde dat daarvoor door AFM toestemming wordt gegeven, voorzover vereist, en met de aantekening dat de heer Wernink niet zal gelden als Commissaris A als bedoeld in de gewijzigde statuten van de Stichting. Voorts heeft de raad van commissarissen aangegeven dat, gelet op diens ervaring en expertise, met de benoeming van de heer Wernink de beoogde versterking van in het bijzonder de onroerend goed expertise binnen de raad zal worden bereikt;
- 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; Gelet op de Overeenkomst ligt het voor de hand dat de prioriteit de voordracht van de raad van commissarissen overneemt met dien verstande dat de statuten van DIM Vastgoed een voordracht van tenminste twee personen voor iedere vacature voorschrijven. In het licht van de te dien aanzien gemaakte afspraken en de verdeling van de zeggenschap van aandeelhouders binnen DIM Vastgoed is er aanleiding voor de Stichting om bij haar voordracht de aanbeveling van de raad van commissarissen over te nemen en aan te geven dat de benoeming van de heer Wernink de voorkeur van de prioriteit geniet;

- Met het oog op het voorgaande, alsmede met het oog op de toezeggingen van DVG dienaangaande in het jaarverslag 2004 moet een vacature worden gecreëerd door het aantal leden van de raad van commissarissen nader vast te stellen op 3 teneinde uitbreiding van de raad mogelijk te maken. De bevoegdheid daartoe ligt op grond van artikel 18 lid 2 van de statuten van DIM Vastgoed bij de Stichting.
- De Overeenkomst voorziet in wijziging van de statuten van de Stichting conform het daartoe tussen DIM Vastgoed en Dane Investors Management BV vastgesteld concept van De Brauw Blackstone Westbroek d.d. 31 maart 2006. De statuten van de Stichting schrijven in artikel 8 lid 1 voor dat tot wijziging van de statuten van de Stichting wordt besloten bij bestuursbesluit aangenomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen;
- De Overeenkomst voorziet voorts in terugtrekking van de directie van DIM Vastgoed uit het bestuur van de Stichting. Dane Investors Management BV zal daartoe als Bestuurder A aftreden onmiddellijk nadat het onderhavige besluit is genomen.

#### BESLUITEN OM:

1. Op grond van artikel 18 lid 2 van de statuten van DIM Vastgoed het aantal leden van de raad van commissarissen vast te stellen op 3.
2. Op grond van artikel 19 lid 2 van de statuten van DIM Vastgoed de heer Th.W. Wernink en de heer P.C.J. van der Voort voor te dragen voor benoeming tot commissaris van DVG door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij gelegenheid van de daartoe geplande vergadering op 25 april 2006, met de aantekening dat de benoeming van de heer Wernink de voorkeur geniet, met dien verstande dat deze voordracht wordt gedaan op voorwaarde 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 met de aantekening dat de op basis van deze voordracht benoemde commissaris niet zal gelden als Commissaris A als bedoeld in de gewijzigde statuten van de Stichting.
3. Op grond van artikel 8 lid 1 van de statuten van de Stichting deze te wijzigen conform het concept van De Brauw Blackstone Westbroek d.d. 31 maart 2006, en om de directie van DIM Vastgoed, alsmede iedere (kandidaat-) notaris en advocaat van De Brauw Blackstone Westbroek te machtigen om al hetgeen daartoe nodig of nuttig is te (doen) verrichten.
4. Het aftreden van Dane Investors Management BV als Bestuurder A van de Stichting direct na ondertekening van het onderhavige besluit te aanvaarden onder verlening van decharge voor het gevoerde bestuur.

Aldus besloten te Rotterdam op 5 april 2006 en getekend,

E.J. Blaauboer

C.J. van Rees

Dane Investors Management B.V.