

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 12 mei 2009 om 10.00 uur, in de Rotterdam Zaal van het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam. Op deze buitengewone aandeelhoudersvergadering zal worden besloten over de benoeming van het nieuwe lid van de raad van commissarissen die in functie zal treden na het aftreden van de heer drs. Thom Wernink..

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. 020-572467 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 dinsdag 5 mei 2009 ten kantore van Fortis Bank (Nederland) NV te Amsterdam door een bij Necigef aangesloten instelling en 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 gedeponeerd. Het depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Rotterdam, 27 april 2009

De raad van commissarissen

www.dimvastgoed.nl

DIM Vastgoed N.V. is een 'closed-end' beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht. DIM Vastgoed N.V. beschikt als beleggingsinstelling over de wettelijk vereiste vergunning van Autoriteit Financiële Markten.