

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS (de “AVA”) VAN
DIM VASTGOED N.V. (DE “VENNOOTSCHAP”)

te houden op donderdag 18 maart 2010
in de Jardin Zaal van het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam
Aanvang 14.00 uur

A G E N D A

1. Opening
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het boekjaar 2009
3. Vaststelling van de jaarrekening 2009 (*besluit*)
4. Vaststelling van de winstverdeling (verliesverwerking) (*besluit*)
5. Decharge van het lid van de directie (*besluit*)
6. Decharge van de leden van de raad van commissarissen (*besluit*)
7. Corporate Governance van de Vennootschap (*besluit*)
8. Samenstelling directie:
Benoeming van vier leden van de directie (*besluiten*)
9. Rondvraag
10. Sluiting

TOELICHTING

Ad 3. Vaststelling van de jaarrekening 2009 (*besluit*)

Dit voorstel betreft het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2009.

Ad 4. Vaststelling van de winstverdeling (verliesverwerking) (*besluit*)

Ten gevolge van de financiële situatie is er sprake van een verlies van USD 48.140.000 in het boekjaar 2009. In verband hiermee wordt voorgesteld geen dividend uit te keren over het boekjaar 2009. Verwezen wordt naar p. 21 van het jaarverslag 2009 onder “No dividend” en p. 67 van het jaarverslag 2009 onder “Profit appropriation”.

Voorgesteld wordt het verlies te verwerken ten laste van de overige reserves van de Vennootschap, die daarna in de geconsolideerde jaarrekening op basis van IFRS negatief USD 28.725.000 zullen bedragen en in de vennootschappelijke jaarrekening op basis van Dutch GAAP negatief USD 35.179.000.

Ad 5. Decharge van het lid van de directie (*besluit*)

Dit voorstel betreft het verlenen van decharge aan het lid van de directie voor de

uitoefening van zijn taak gedurende het boekjaar 2009, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening over 2009 of anderszins bekend is gemaakt aan de AVA.

Ad 6. Decharge van de leden van de raad van commissarissen (besluit)

Dit voorstel betreft het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening over 2009 of anderszins bekend is gemaakt aan de AVA.

Ad 7. Corporate Governance van de Vennootschap (besluit)

Dit onderwerp wordt jaarlijks geagendeerd en, conform het dienaangaande door de Vennootschap gevoerde beleid en in het licht van belangrijke wijzigingen in de corporate governance structuur van de Vennootschap voor goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd.

Voor een overzicht van de voorgestelde wijzigingen die vanaf 1 april 2010 zullen gelden, wordt verwezen naar het jaarverslag 2009, hoofdstuk "Corporate Governance" opgenomen op p. 22 tot en met p. 26 van het jaarverslag. De belangrijkste wijzigingen van de corporate governance structuur betreffen de wijze waarop wordt voorzien in directievoering, beheer en (property) management van de Vennootschap, waaronder de samenstelling van de directie, uitbesteding van het property management aan de management organisatie van Equity One, Inc ("Equity One"), uitbesteding van Nederlandse compliance dienstverlening aan het daarin gespecialiseerde Freeland Corporate Advisors N.V. te Rotterdam ("Freeland"). Twee van de leden van de directie van de Vennootschap worden ter beschikking gesteld door en op aanbeveling van Equity One en twee door Freeland op aanbeveling van de raad van commissarissen. Als voorheen maakt het beloningsbeleid deel uit van de Corporate governance structuur van de Vennootschap en wordt dat vorm gegeven doordat de beloning voor de directie is begrepen in de met de Equity One en Freeland overeengekomen vergoedingen. De leden van de directie worden als zodanig niet rechtstreeks door de Vennootschap bezoldigd. De overeenkomsten met Equity One en Freeland zijn beschikbaar via de website www.dimvastgoed.nl.

Voorgesteld wordt de wijzigingen in de corporate governance structuur goed te keuren, waaronder tevens is begrepen de vaststelling van de wijziging van het beloningsbeleid van de Vennootschap, alsmede goed te keuren dat door de Vennootschap op onderdelen wordt afgeweken van de Corporate Governance Code.

Ad 8. Samenstelling directie:

Benoeming van vier leden van de directie (besluiten)

Dane Investors Management B.V. zal in verband met beëindiging van de Directie- en Management Overeenkomst aftreden als directrice van de Vennootschap met ingang van 1 april 2010 en zal niet voor herbenoeming beschikbaar zijn.

In lijn met de vanaf 1 april 2010 gewijzigde corporate governance structuur (zie Ad 7.), heeft Stichting Prioriteit DIM Vastgoed (de "Stichting") op grond van artikel 13 lid 2 van de statuten van de Vennootschap met ingang van die datum het aantal directeuren vastgesteld op vier. Tot voor kort werd uitgegaan van een directie met drie leden, maar de raad van commissarissen en Equity One hebben bij nader inzien overwogen en besloten dat een directie met vier leden, van wie twee in Nederland woonachtig, beter voorzien in de behoefte van de Vennootschap in de Corporate governance structuur die vanaf 1 april 2010 zal gelden. Bovendien wordt daarmee zeker gesteld dat de Vennootschap voldoet aan de eisen die de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") stelt aan de samenstelling van de directie van een Nederlandse beleggingsinstelling op grond van de Wet financieel toezicht.

Voorts heeft de Stichting op grond van artikel 14 lid 1 van de statuten van de Vennootschap voor iedere vacature een voordracht van twee personen opgesteld voor benoeming van een van hen tot lid van de directie. De benoeming zal van kracht zijn

met ingang van 1 april 2010, of indien goedkeuring van de AFM noodzakelijk is en niet voor 1 april 2010 zal zijn verkregen, onder opschortende voorwaarde van en met ingang van de datum van die goedkeuring. Het besluit van de Stichting dat tevens de aanbeveling van de raad van commissarissen en de voordracht van de Stichting bevat is als Bijlage opgenomen bij de agenda. De gegevens van de personen voorgesteld voor benoeming, inclusief de motivering van de Stichting ten aanzien van de geschiktheid van de genomineerden als directeur van de Vennootschap, liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap en worden beschikbaar gesteld op de website www.dimvastgoed.nl.

De voorgedragen personen zijn:

a. Vacature 1 (besluit):

Voor benoeming tot lid van de directie voor een periode van vier jaar ingaande op 1 april 2010, of indien goedkeuring van de AFM noodzakelijk is en niet voor 1 april 2010 zal zijn verkregen, onder opschortende voorwaarde van en met ingang van de datum van die goedkeuring, worden voorgedragen (bindende voordracht):

- de heer A. Gallagher*
- de heer R. Mitzel*

b. Vacature 2 (besluit):

Voor benoeming tot lid van de directie voor een periode van vier jaar ingaande op 1 april 2010, of indien goedkeuring van de AFM noodzakelijk is en niet voor 1 april 2010 zal zijn verkregen, onder opschortende voorwaarde van en met ingang van de datum van die goedkeuring, worden voorgedragen (bindende voordracht):

- de heer R. Mitzel*
- de heer F.A. Bakker*

c. Vacature 3 (besluit):

Voor benoeming tot lid van de directie voor een periode van vier jaar ingaande op 1 april 2010, of indien goedkeuring van de AFM noodzakelijk is en niet voor 1 april 2010 zal zijn verkregen, onder opschortende voorwaarde van en met ingang van de datum van die goedkeuring, worden voorgedragen (bindende voordracht):

- de heer F.A. Bakker*
- de heer W.O.C.M. van Twuijver*

d. Vacature 4 (besluit):

Voor benoeming tot lid van de directie voor een periode van vier jaar ingaande op 1 april 2010, of indien goedkeuring van de AFM noodzakelijk is en niet voor 1 april 2010 zal zijn verkregen, onder opschortende voorwaarde van en met ingang van de datum van die goedkeuring, worden voorgedragen (bindende voordracht):

- de heer W.O.C.M. van Twuijver*
- de heer T.C. Koster*

Voor de benoeming van de heren Gallagher en Mitzel is de goedkeuring van de AFM aangevraagd. Voor benoeming van de heren Bakker, Van Twuijver en Koster heeft de AFM al eerder haar goedkeuring verleend.

Op grond van Nederlands recht moeten de aandeelhouders bij een bindende voordracht kunnen kiezen tussen twee personen die voor de functie worden voorgedragen. De Stichting heeft besloten voor vacature 1 de heer R. Mitzel als alternatieve kandidaat aan te wijzen, voor vacature 2 de heer F.A. Bakker als alternatieve kandidaat aan te wijzen, voor vacature 3 de heer W.O.C.M. van Twuijver als alternatieve kandidaat aan te wijzen en voor vacature 4 de heer T.C. Koster als alternatieve kandidaat aan te wijzen.

In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van leden voor de directie, is de voordracht van de heren: A. Gallagher, R. Mitzel, F.A. Bakker, W.O.C.M. van Twuijver en T.C. Koster bindend. Op grond van artikel 14 lid 3 van de statuten van de Vennootschap kan de algemene vergadering aan een voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van commissarissen
Rotterdam, 3 maart 2010

BIJLAGE

VOORDRACHT STICHTING PRIORITEIT

De Stichting Prioriteit DIM Vastgoed heeft op uitnodiging van de directie van DIM Vastgoed NV op grond van artikel 14 van de statuten van DIM Vastgoed NV als volgt besloten:

Dane Investors Management B.V. zal in verband met beëindiging van de Directie- en Management Overeenkomst aftreden als directrice van DIM Vastgoed met ingang van 1 april 2010 en zal uit de aard der zaak niet voor herbenoeming beschikbaar zijn. In lijn met de vanaf 1 April 2010 geldende gewijzigde governance structuur, stelt de Stichting Prioriteit DIM Vastgoed als prioriteitsaandeelhouder op grond van artikel 13 lid 2 van de statuten met ingang van die datum het aantal directeuren vastgesteld op vier. Voorts stelt de Stichting op grond van artikel 14 lid 1 voor iedere vacature de hierna volgende voordracht van twee personen opgesteld voor benoeming van een van hen tot lid van de directie. De benoeming zal van kracht zijn met ingang van 1 April 2010, of indien goedkeuring van AFM noodzakelijk is en niet voor 1 april zal zijn verkregen, onder opschortende voorwaarde van en met ingang van de datum van die goedkeuring. Voor iedere benoeming geldt dat de eerst genoemde persoon de voorkeur verdient van zowel de Stichting als de raad van commissarissen. Voor de geschiktheid van de voorgedragen personen wordt verwezen naar de bijgevoegde curricula vitae van de te benoemen personen, waarin ook de motivering van de Vennootschap bevatten ten aanzien van die geschiktheid van de genomineerden als directeur van DIM Vastgoed N.V., alsmede een opgave van hun belang in de vennootschap. De voorgedragen personen zijn de volgende:

Vacature 1: De heer A. Gallagher en de heer R.Mitzel;

Vacature 2: De heer R. Mitzel en de heer F.A. Bakker;

Vacature 3: De heer F.A. Bakker en de heer W.O.C.M. van Twuijver;

Vacature 4: De heer W.O.C.M. van Twuijver en de heer T.C. Koster;

Voor de benoeming van de heren Gallagher en Mitzel is AFM goedkeuring aangevraagd. De heren Bakker, Van Twuijver en Koster werden al eerder door AFM goedgekeurd.

Aldus opgemaakt te Rotterdam op 2 maart 2010

Stichting Prioriteit DIM Vastgoed

Origineel getekend door:

E.J. Blaauboer

C.J. van Rees