

**AGENDA VOOR DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN
DIM VASTGOED N.V. (DE “VENNOOTSCHAP”)**

te houden op donderdag 9 maart 2010
in de Jardin Zaal van het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam
Aanvang 14.00 uur

A G E N D A / TOELICHTING

1. Opening
2. Bespreking van het openbaar bod van Southeast U.S. Holdings B.V., een directe 100% dochtervennootschap van Equity One, Inc., op alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zoals uitgebracht met het biedingsbericht van 17 februari 2010:
 - a. toelichting
 - b. discussie & vragen

Toelichting agendapunt 2.

Op 17 maart 2010 heeft Southeast U.S. Holdings B.V. een biedingsbericht gepubliceerd. In overeenstemming met artikel 18 van het Besluit openbare biedingen Wft organiseert de Vennootschap een informatieve aandeelhoudersvergadering waarin het bod zal worden besproken en de aandeelhouders daarover vragen kunnen stellen. Het biedingsbericht is beschikbaar bij de Vennootschap en onder meer via de website www.dimvastgoed.nl. Alle aandeelhouders wordt aanbevolen om van het biedingsbericht kennis te nemen. Het bericht bevat tevens het standpunt van de Vennootschap en beschrijft de overwegingen voor de aanbeveling van het bod.

Wij raden u dringend aan op basis van het biedingsbericht en de standpuntbepaling uw eigen mening te vormen over het openbaar bod en de gevolgen ervan voor u persoonlijk en, indien gewenst, onafhankelijk advies in te winnen.

3. Voorstel tot aanwijzing van de Engelse taal als officiële taal voor de jaarstukken en andere gereglementeerde informatie (*besluit*)

Toelichting agendapunt 3:

Voorgesteld wordt om de Engelse taal als officiële taal voor de publicatie van de jaarstukken en de andere gereglementeerde informatie aan te wijzen, als bedoeld in artikel 2:362 lid 7 en artikel 2:391 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede artikel 5:25p van de Wet op het financieel toezicht.

Het voorstel wordt gedaan aangezien de portefeuille van de Vennootschap in de Verenigde Staten ligt en veel van de voor het jaarverslag en de jaarrekening benodigde informatie wordt aangeleverd in de Engelse taal. Door het gebruik van uitsluitend de Engelse taal als taal waarin de jaarstukken en andere gereglementeerde informatie beschikbaar worden gesteld, kan een aanzienlijke efficiëntie worden behaald. Daarnaast is Engels algemeen aanvaard als voertaal in het internationale handelsverkeer.

Na goedkeuring van dit voorstel staat het de Vennootschap vrij om de jaarstukken en de andere gereglementeerde informatie uitsluitend in de Engelse taal ter beschikking te stellen.

4. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)

Toelichting agendapunt 4:

Voorgesteld wordt de statuten van de Vennootschap te wijzigen. De statuten bevatten thans nog een leeftijdsgrens van tweeënzeventig jaar voor commissarissen. In de wet komt een dergelijke leeftijdsgrens al enige tijd niet meer voor vanwege de gedachte dat zulks leeftijdsdiscriminatie oplevert. In verband hiermee wordt voorgesteld de bepalingen betreffende de leeftijdsgrens voor commissarissen te schrappen.

In de onderstaande tekst zijn de wijzigingen vetgedrukt of door middel van doorhalingen weergegeven en in cursief toegelicht. De toelichtende teksten en tekens behoren niet bij de definitieve goed te keuren statutaire bepalingen.

(partiële) wijziging van de statuten van de Vennootschap

Voorgestelde tekst	Toelichting
<p><u>BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN</u> <u>Artikel 19.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van tenminste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging een zodanige voordracht op te maken. 2. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt. 3. Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 4. De gene die de leeftijd van twee en zeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. 5. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan de door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van 	<p><i>Deze aanpassing houdt verband met het vervallen van de wettelijke leeftijdsgrens van commissarissen.</i></p>

<p>de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.</p> <p>6-5. De prioriteit kan aan commissarissen of aan één of meer hunner een vaste dan wel een geheel of gedeeltelijk van de resultaten van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen. Kosten worden hen vergoed.</p>	
<p><u>SCHORSING EN ONTSLAG, AFTREDING</u> <u>Artikel 20.</u></p> <p>1. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.</p> <p>2. Tot een schorsing of ontslag van een commissaris anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p> <p>3. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van twee en zeventig jaar bereikt. 4. —De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan, zolang hij de leeftijdsgrens niet heeft bereikt, worden herbenoemd.</p> <p>Wijziging van het hiervoor bedoelde rooster kan niet met zich meebrengen dat een commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.</p> <p>5-4. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.</p>	<p><i>Deze aanpassing houdt verband met het vervallen van de wettelijke leeftijds-grens van commissarissen.</i></p>

Blijkens artikel 36 lid 1 van de statuten van de Vennootschap dient een besluit tot statutenwijziging te worden genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie en na verkregen goedkeuring van de prioriteit. De raad van commissarissen en de prioriteit hebben het voorstel van de directie tot wijziging van de statuten, zoals hiervoor opgenomen, goedgekeurd.

5. Rondvraag

6. Sluiting

Raad van commissarissen
22 februari 2010