

DIM Vastgoed N.V.

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Buitengewone aandeelhoudersvergadering DIM Vastgoed N.V.

Aandeelhouders van DIM Vastgoed N.V. (de “**Vennootschap**”) worden uitgenodigd tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op dinsdag 9 maart 2010 om 14.00 uur, in de Jardin Zaal van het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam.

Agenda:

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
3. Voorstel tot aanwijzing van de Engelse taal als officiële taal voor de jaarstukken en andere gereguleerde informatie (*besluit*)
4. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Iedere houder van gewone aandelen aan toonder of andere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, mits uiterlijk dinsdag 2 maart 2010, voor 17:00 uur bij Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam een door een bij Necigef aangesloten instelling 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 deugdelijke schriftelijke volmacht, onder vermelding van de naam van de gevolmachtigde, is gedeponeed. Het depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Exemplaren van de agenda met toelichting, inclusief de letterlijke tekst van het voorstel tot statutenwijziging liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de Vennootschap, tel. 010-2013610 en Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam, tel. 020-5272467 en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar en zijn tevens te raadplegen op de website www.dimvastgoed.nl.

De raad van commissarissen
Rotterdam, 22 februari 2010

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.