

DIM Vastgoed N.V.

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering DIM Vastgoed N.V.

Aandeelhouders van DIM Vastgoed N.V. (de “**Vennootschap**”) worden uitgenodigd tot het bijwonen van een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op dinsdag 28 juni 2011 om 14.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Weena 210-212, 3012 NJ te Rotterdam

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010
3. Vaststelling van de jaarrekening 2010 (*besluit*)
4. Vaststelling van de winstverdeling (*besluit*)
5. Decharge van de leden van de directie (*besluit*)
6. Decharge van de leden van de raad van commissarissen (*besluit*)
7. (Bekrachtiging van) Benoeming accountant boekjaar 2010 en 2011 (*besluit*)
8. Rondvraag
9. 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 21 juni 2011, voor 17:00 uur ten kantore van de Vennootschap 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 gedeponeerd. Het depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Exemplaren van de agenda met toelichting liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de Vennootschap, tel. 010-2013610 en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar en zijn tevens te raadplegen op de website www.dimvastgoed.nl.

De directie
Rotterdam, 11 juni 2011

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.