

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 maandag 24 oktober 2011 om 16:00 uur, ten kantore van de Vennootschap, Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Nederland.

Agenda:

1. Opening
2. Goedkeuring ex Artikel 2:107a BW voor gehele of gedeeltelijke verkoop van de onroerendgoedportefeuille van de Vennootschap
3. Rondvraag
4. Sluiting

Iedere houder van gewone aandelen aan toonder of andere vergaderechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, mits uiterlijk maandag 17 oktober 2011, voor 12:00 uur ten kantore van de Vennootschap een door een bij Necigef aangesloten instelling ten name van de betrokken vergaderechtigde 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 gedeponereerd. Het depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Exemplaren van de agenda liggen vanaf 7 oktober 2011 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. Een toelichting op agendapunt 2 zal uiterlijk vanaf 17 oktober 2011 op gelijke wijze beschikbaar zijn.

De directie
Rotterdam, 7 oktober 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.