

<Organisatie>
<Naam>
<Adres>
<Postcode en Woonplaats>

Datum 2 februari 2006
Referentie 200601/EB/fv
Onderwerp Bericht aan aandeelhouders

<Aanhef>,

Op 17 februari aanstaande zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van DIM Vastgoed N.V. plaatsvinden. Op deze vergadering zal de management- en beheerstructuur van DIM Vastgoed worden besproken. In verband hiermee heeft de raad van commissarissen een bericht aan aandeelhouders opgesteld met daarin een voorstel tot wijziging van die structuur en verdere relevante informatie. Een exemplaar van dit bericht, alsmede van de agenda zijn bijgevoegd.

De raad van commissarissen nodigt alle aandeelhouders van DIM Vastgoed uit om deze buitengewone aandeelhoudersvergadering bij te wonen. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari 2006, 10.30 uur, in Hotel Vianen aan de Pr. Bernardstraat 75 te Vianen.


Mocht u de vergadering als aandeelhouder willen bijwonen, dan dient u **zo spoedig mogelijk** contact op te nemen met **uw bank of effectenkantoor** om uw aandelen DIM Vastgoed daarvoor aan te melden. Uw aandelen worden dan geblokkeerd en u ontvangt een **depotbewijs** van uw bank of effectenkantoor. Het origineel van dit depotbewijs is uw toegangsbewijs voor de vergadering. U kunt zich daarmee op 17 februari a.s. bij de inschrijfbalie in Hotel Vianen registreren. Aanmelding kan tot en met 13 februari a.s., maar banken en effectenkantoren hanteren soms een eigen termijn.

Mocht u de vergadering **niet** kunnen bijwonen, maar toch uw aandeelhoudersrechten willen uitoefenen, dan kunt u dat doen door middel van het geven van een schriftelijke machtiging aan een door u aan te wijzen vervanger, die u al dan niet kunt voorzien van een steminstructie. Met een machtiging en het originele depotbewijs heeft uw gemachtigde toegang tot de vergadering. Een gemachtigde dient zich zonnodig te kunnen legitimeren. Een voorbeeld van een machtigingsformulier is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
DIM VASTGOED N.V.

Weena 210--212
3012 NJ Rotterdam

Postbus 1370
3000 BJ Rotterdam


E. Blaauboer
Voorzitter van de raad van commissarissen

T 010 201 36 10

F 010 201 36 11

E info@dimvastgoed.nl

www.dimvastgoed.nl

Bankrelatie ABN AMRO

EUR rekening nummer 60 92 78 584

USD rekening nummer 60 92 79 149

DIM Vastgoed N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Kamer van Koophandel nummer 20083037

Directie: Dane Investors Management B.V.