

**DIM VASTGOED N.V.**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN  
AANDEELHOUDERS**

te houden op vrijdag 17 februari 2006 in Hotel Vianen, Prins Bernardstraat 75 te Vianen, aanvang 10.30 uur.

**A G E N D A**

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking van de management- en beheerstructuur van DIM Vastgoed en het voorstel van de raad van commissarissen tot opzegging van de Directie-en Managementovereenkomst d.d. 14 maart 1997 met Dane Investors Management BV (DIM BV) per 31 maart 2006 en het sluiten van een nieuwe directie-en managementovereenkomst met DIM BV met ingang van 1 april 2006 conform het Bericht aan Aandeelhouders d.d. 2 februari 2006:
  - a. Toelichting(en)
  - b. Discussie & Vragen
  - c. Stemming
4. Rondvraag
5. Sluiting