

DIM Vastgoed N.V.
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Buitengewone aandeelhoudersvergadering DIM Vastgoed N.V.

Aandeelhouders van DIM Vastgoed N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op vrijdag 17 februari 2006 om 10.30 uur, in Hotel Vianen, Prins Bernardstraat 75 te Vianen. Op deze buitengewone aandeelhoudersvergadering zal de management- en beheerstructuur van DIM Vastgoed worden besproken. Aandeelhouders zullen in de gelegenheid worden gesteld hierover van gedachten te wisselen met de raad van commissarissen en de directie van DIM Vastgoed en met de andere aandeelhouders. De raad van commissarissen heeft een bericht aan aandeelhouders opgesteld met daarin een voorstel tot wijziging van de geldende management- en beheerstructuur en verdere relevante informatie.

De agenda voor deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ligt vanaf heden voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap, tel. 010-2013610 en bij Fortis Bank (Nederland) NV te Amsterdam, tel. 020-5272467 en is aldaar kosteloos voor hen verkrijgbaar. Tevens is de agenda vanaf heden beschikbaar op de website van de vennootschap (www.dimvastgoed.nl). Het hierboven genoemde bericht aan aandeelhouders zal vanaf 2 februari 2006 op gelijke wijze verkrijgbaar zijn. Het adres van de vennootschap is Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam.

Iedere houder van aandelen aan toonder is bevoegd om in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, mits uiterlijk maandag 13 februari 2006 ten kantore van Fortis Bank te Amsterdam door een bij Necigef aangesloten instelling een 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 schriftelijke volmacht onder vermelding van de naam van de gevolmachtigde, is gedeponeerd. Het depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Rotterdam, 2 februari 2006
De raad van commissarissen

www.dimvastgoed.nl