

Persbericht

Datum 23 december 2005

DIM VASTGOED: BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

AANDEELHOUDERS OP 17 FEBRUARI 2006

De Raad van Commissarissen van DIM Vastgoed N.V. maakt het volgende bekend:

Zoals bekend zal op uiterlijk 31 maart 2006 een beslissing moeten worden genomen tot opzegging of voortzetting van de tien jaar geleden bij de oprichting van DIM Vastgoed N.V. aangegane Directie- en Management Overeenkomst ("DMO") met Dane Investors Management B.V.

De Raad van Commissarissen – die bestaat uit personen die volstrekt onafhankelijk zijn van de directie en de aandeelhouders en op geen enkele wijze een tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap of haar aandeelhouders – geeft momenteel leiding aan een proces van evaluatie van de DMO. Dat omvat ook de vraag naar de wenselijke toekomstige bestuurs- en beheerstructuur van de vennootschap. Dit proces van evaluatie zal eind januari 2006 worden afgerond.

De uitkomsten van de evaluatie zullen door de Raad van Commissarissen worden uiteengezet in een aandeelhouderscirculaire die nader zal worden toegelicht en besproken in een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die op 17 februari 2006 zal worden gehouden. Aandeelhouders zullen hierbij in de gelegenheid zijn zich over een en ander uit te spreken.

Op 22 december 2005 is namens Equity One in een persbericht gesuggereerd dat de Raad van Commissarissen niet bereid zou zijn de aandeelhouders van DIM Vastgoed bij de besluitvorming ter zake te betrekken. Dit is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken.

Namens Equity One is in hetzelfde persbericht (en een brief) geëist dat de Raad van Commissarissen de voorbereiding van besluitvorming omtrent de DMO geheel zal overlaten aan twee door Equity One voor te dragen personen. Equity One heeft deze eis gepaard doen

Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam

Postbus 1370
3000 BJ Rotterdam

T 010 201 36 10

F 010 201 36 11

E info@dimvastgoed.nl

www.dimvastgoed.nl

DIM Vastgoed N.V. is een closed-end vastgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. DIM Vastgoed belegt in onroerend goed dat gelegen is in het zuidoosten van de Verenigde Staten. De vennootschap richt zich op de aankoop van reeds ontwikkelde wijkwinkelcentra en zogenoemde 'power centers' met een hoge bezettingsgraad. De aandelen DIM Vastgoed zijn sinds 5 oktober 1999 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. DIM Vastgoed beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Voor een beschrijving van de door DIM Vastgoed gehanteerde waarderingsmethodiek en berekening van de intrinsieke waarde wordt verwezen naar het jaarverslag.

gaan met de persoonlijke bedreiging van de leden van de Raad van Commissarissen met juridische procedures en aansprakelijkheid.

De eis van Equity One om besluitvorming over te dragen aan twee door haar voor te dragen personen is in strijd met de strikte wettelijke en statutaire verplichtingen van de Raad van Commissarissen en de bijzondere verantwoordelijkheid die de Raad van Commissarissen draagt om met de belangen van alle aandeelhouders rekening te houden. In dit verband wordt ook opgemerkt dat Equity One niet meer dan 32% van de aandelen in DIM Vastgoed houdt en dat op het door haar gedane openbaar bod slechts ongeveer 5% van de aandeelhouders is ingegaan.

De Raad van Commissarissen betreurt dat namens Equity One de publiciteit wordt gezocht op een wijze die de positie en het handelen van de Raad van Commissarissen van DIM Vastgoed geen recht doet. Daarom heeft de Raad van Commissarissen besloten de brief aan Equity One waarin het voorgaande gedetailleerd wordt toegelicht openbaar te maken onder meer via de website van DIM Vastgoed (www.dimvastgoed.nl), zodat alle aandeelhouders en belanghebbenden bij DIM Vastgoed N.V. daarvan kennis kunnen nemen.

Voor informatie over DIM Vastgoed N.V.:

T 010 201 36 10

F 010 201 36 11

E info@dimvastgoed.nl

www.dimvastgoed.nl

