

**AGENDA (EN TOELICHTING DAAROP) VOOR DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

te houden op dinsdag 12 mei 2009
Rotterdam Zaal van het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam
Aanvang 10.00 uur

A G E N D A EN TOELICHTING

1. Opening

2. Samenstelling raad van commissarissen:

a) Aftreden van de heer drs. Thom Wernink als lid van de raad van commissarissen (ter informatie);

Toelichting: De heer drs. Thom Wernink zal aftreden uit zijn functie als lid van de raad van commissarissen op voorwaarde van benoeming door de algemene vergadering en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten van het nieuwe lid van de raad van commissarissen.

b) Benoeming van een lid van de raad van commissarissen op voorwaarde van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten (besluitvorming).

Toelichting: Teneinde te voorzien in de vacature die door het aftreden van de heer drs. Thom Wernink ontstaat, heeft de Stichting Prioriteit DIM Vastgoed op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten van DIM Vastgoed N.V. een (bindende) voordracht van twee personen opgesteld. Het betreft de heer Thomas A. Caputo en de heer Arthur L. Gallagher. Een benoeming van een van hen tot lid van de raad van commissarissen is op voorwaarde dat daarvoor door de Autoriteit Financiële Markten toestemming wordt gegeven. De op basis van deze voordracht benoemde commissaris zal niet gelden als Commissaris A als bedoeld in de statuten van de Stichting Prioriteit DIM Vastgoed. Het voordrachtbesluit van de Stichting Prioriteit DIM Vastgoed (inclusief haar uitgesproken voorkeur voor de heer Caputo) is als bijlage gevoegd bij deze agenda. Ook zijn bijgevoegd de curricula vitae van de heren Caputo en Gallagher die tevens een opgave van hun belang in de vennootschap bevatten. De heren Caputo en Gallagher worden voorgedragen op grond van hun uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van "leasing and property management" in de U.S.A. Tevens blijkt hun geschiktheid voor de functie van lid van de raad van commissarissen uit de curricula vitae.

3. Rondvraag

4. Sluiting

VOORDRACHT STICHTING PRIORITEIT

De Stichting Prioriteit DIM Vastgoed heeft als volgt besloten:

Op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten van DIM Vastgoed N.V. worden de heer Thomas A. Caputo en de heer Arthur L. Gallagher voorgedragen voor benoeming tot commissaris van DIM Vastgoed N.V. door de algemene vergadering bij gelegenheid van de daartoe geplande vergadering op 12 mei 2009. Deze voordracht wordt gedaan op voorwaarde dat de op basis van deze voordracht benoemde persoon wordt goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. De benoeming van de heer Thomas A. Caputo geniet de voorkeur. De op basis van deze voordracht benoemde commissaris zal niet gelden als Commissaris A als bedoeld in de statuten van de Stichting.

CURRICULUM VITAE – THOMAS A. CAPUTO

Thomas A. Caputo is sinds maart 2008 president bij Equity One, Inc. Vóór zijn aanstelling bij Equity One was de heer Caputo van december 2000 tot maart 2008 executive vice-president en hoofd van de portefeuille management en acquisities bij Kimco Realty Corporation, een in de Verenigde Staten van Amerika beursgenoteerde onroerend goed beleggingstrust. Van januari 2000 tot december 2000, was de heer Caputo directielid bij H&R Retail, een onroerendgoedvennootschap gespecialiseerd in ontwikkeling en herontwikkeling van onroerend goed projecten in Baltimore, Maryland (Verenigde Staten van Amerika). In de periode april 1983 tot december 1999, was de heer Caputo directielid bij RREEF, een pensioenfondsadviseur, waar hij de leiding had over nationale retail koop- en verkoop, en lid was van het investment committee. Vóór zijn aanstelling bij RREEF was de heer Caputo van februari 1976 tot maart 1983 als directielid verantwoordelijk voor retail leasing bij Collier Pinkard te Baltimore, Maryland (Verenigde Staten van Amerika). De heer Caputo heeft een bachelortitel behaald bij Randolph Macon College. Hij is 62 jaar oud.

De heer Caputo houdt op persoonlijke titel geen aandelen in het kapitaal van DIM Vastgoed N.V. en hij vervult geen functie als lid van de raad van commissarissen bij een andere onderneming.

CURRICULUM VITAE – ARTHUR L. GALLAGHER

Arthur L. Gallagher is sinds februari 2008 executive vice-president bij Equity One, Inc. Daarvoor was de heer Gallagher, sinds zijn indiensttreding bij Equity One in maart 2003, secretaris van de raad van bestuur (*corporate secretary*) en, van december 2006 tot februari 2008, senior vice-president. Voordat hij bij Equity One in dienst trad was de heer Gallagher werkzaam bij de advocatenkantoren Greenberg Traurig P.A. te Miami, Florida (Verenigde Staten van Amerika) van 1999 tot 2003 en Simpson Thacher & Bartlett te New York City (Verenigde Staten van Amerika) van 1997 tot 1999. De heer Gallagher heeft een bachelortitel behaald bij de Universiteit van North Carolina – Chapel Hill en een Juris Doctorate bij Duke University School of Law. De heer Gallagher is 38 jaar oud.

De heer Gallagher houdt op persoonlijke titel geen aandelen in het kapitaal van DIM Vastgoed N.V. en hij vervult geen functie als lid van de raad van commissarissen bij een andere onderneming. De heer Gallagher is lid van de raad van bestuur van Southeast U.S. Holdings B.V. welke vennootschap (ongeveer) 75% van de aandelen in het kapitaal van DIM Vastgoed N.V. houdt.