

Oproep Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MEI-Real Estate N.V.

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder begrepen, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MEI-Real Estate N.V., te houden op woensdag **25 april 2012** in Postillion Hotel Deventer – Deventerweg 121, 7418 DA - Deventer om 10.30 uur.

Agenda

1. Opening;
2. Introductie nieuw management en managementstructuur;
3. Huidige vastgoedmarkt in Tsjechië en Slowakije;
4. Strategie van MEI-Real Estate N.V.;
5. Wat verder ter tafel komt;
6. Rondvraag;
7. Sluiting.

Registratiedatum

De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 28 maart 2012 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van aandelen aan toonder en andere vergadergerechtigden die deze vergadering wensen bij te wonen in persoon of als gevolmachtigde, kunnen zich uiterlijk 20 april 2012 tot 16:00 uur, via hun eigen bankinstelling aanmelden. De aangesloten instellingen dienen deze verzoeken per mail kenbaar te maken bij SNS Securities N.V., Danny Verspoor, corporate.actions@snssecurities.nl. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het toegangsbewijs bij de ingang van de vergaderzaal en is mogelijk tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering.

Deventer, 13 maart 2012

De Directie, MEI-Fondsenbeheer B.V., part of Palmer Capital