

Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten  
Statuten Statuten Statuten

# Statuten

Oprichting bij akte op 27 maart 1952, verleden voor notaris W.W. Rutgers, te Amsterdam.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 3 mei 2007 verleden voor mr. drs. D.F.M.M. Zaman, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam.

Ter zake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op 3 mei 2007 onder nummer N.V. 64.895.

## Inleidend artikel Begripsbepalingen.

	In de statuten wordt verstaan onder:
<i>Aandeel</i>	a een “aandeel”: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk gewoon als elk prioriteitsaandeel;
<i>Aandeelhouder</i>	b een “aandeelhouder”: een houder van één of meer aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen is Euroclear Nederland), alsmede een deelgenoot in een verzameldepot van aandelen; tenzij het tegendeel blijkt, is hieronder zowel begrepen iedere houder van gewone aandelen als iedere houder van prioriteitsaandelen;
<i>Aangesloten instelling</i>	c een “aangesloten instelling”: een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
<i>Accountant</i>	d een “accountant”: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
<i>Algemene vergadering</i>	e de “algemene vergadering”: het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt;
<i>Algemene vergadering van aandeelhouders</i>	f de “algemene vergadering van aandeelhouders”: een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
<i>Deelgenoot</i>	g een “deelgenoot”: een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
<i>Dochtermaatschappij</i>	h een “dochtermaatschappij”: een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
<i>Euroclear Nederland</i>	i “Euroclear Nederland”: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, te weten het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;
<i>Euronext</i>	j “Euronext”: Euronext Amsterdam N.V.;
<i>Girodepot</i>	k een “girodepot”: een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
<i>Groepsmaatschappij</i>	l een “groepsmaatschappij”: een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
<i>Jaarrekening</i>	m de “jaarrekening”: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
<i>Officiële Prijscourant</i>	n de “Officiële Prijscourant”: de Officiële Prijscourant of een daarvoor in de plaats tredende officiële publicatie vanwege Euronext;
<i>Prioriteit</i>	o de “prioriteit”: het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op prioriteitsaandelen toekomt;
<i>Raad van Beheer</i>	p de “raad van beheer”: het bestuur van de vennootschap;
<i>Schriftelijk</i>	q “schriftelijk”: bij brief, telefax, e-mail of op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
<i>Vennootschapsorgaan</i>	r een “vennootschapsorgaan”: de raad van beheer, de prioriteit of de algemene vergadering;

<i>Verzamelbewijs</i>	s “verzamelbewijs”: het aandeelbewijs dat alle gewone aandelen aan toonder belichaamt;
<i>Verzameldepot</i>	t een “verzameldepot”: een verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

## Artikel 1 Naam. Zetel.

<i>Naam en Zetel</i>	1 De vennootschap is genaamd: Heineken Holding N.V. 2 Zij is gevestigd te Amsterdam.
----------------------	---

## Artikel 2 Doel.

<i>Doel</i>	1 Het doel van de vennootschap is: Het deelnemen in ondernemingen, in het bijzonder in Heineken N.V., gevestigd te Amsterdam, alsmede de uitoefening van bestuur of toezicht over, en het in administratie nemen van, aandelen in zodanige ondernemingen, het verlenen van diensten, het verkrijgen, het bezit en het beheer van andere zaken welke bronnen van inkomen vormen en, in het algemeen, het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.
<i>Bezit Heineken N.V.</i>	2 Het bezit aan aandelen Heineken N.V. zal te allen tijde nominaal ten minste gelijk moeten zijn aan het totale nominale bedrag der geplaatste gewone aandelen der vennootschap.

## Artikel 3 Duur.

<i>Duur</i>	De vennootschap heeft een aanvang genomen op zeven en twintig maart negentienhonderd twee en vijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
-------------	--

## Artikel 4 Kapitaal. Soorten aandelen. Uitgifte van aandelen.

### Voorkeursrecht. Storting. Eigen aandelen. Certificaten. Kapitaalvermindering.

<i>Maatschappelijk kapitaal</i>	1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljard vijfhonderd miljoen vijfhonderd euro (EUR 1.500.000.500,-). Het is verdeeld in negen honderd zeven en dertig miljoen vijfhonderd duizend (937.500.000) gewone aandelen van één euro en zestig eurocent (EUR 1,60), en twee honderd vijftig (250) prioriteitsaandelen van twee euro (EUR 2).
<i>Soorten aandelen</i>	
<i>Nominale waarde</i>	
<i>Uitgifte van aandelen</i>	2 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering, onverminderd het in de wet bepaalde. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van de vergadering van houders van aandelen van de soort, welke het besluit tot uitgifte betreft. Een dergelijk goedkeurend besluit is niet vereist, indien en voor zover de vennootschap ingevolge artikel 10 der statuten gehouden is stockdividend of bonusaandelen uit te keren of een claimrecht aan aandeelhouders toe te kennen. Bij het besluit tot uitgifte worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek niet lager dan pari zijn. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen (agio). Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts plaatsvinden met toestemming van de vennootschap.
<i>Goedkeurend besluit</i>	
<i>Uitgiftekoers</i>	
<i>Storting</i>	
<i>Agio</i>	
<i>Storting in vreemd geld</i>	
<i>Voorkeursrecht</i>	3 Iedere houder van gewone aandelen heeft, onverminderd het in de wet bepaalde, bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in artikel 2:96a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
<i>Beperking of uitsluiting voorkeursrecht</i>	Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.

<i>Eigen aandelen</i>	4 De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. De verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig. De vennootschap mag volgestorte eigen gewone aandelen of certificaten daarvan anders dan om niet slechts verkrijgen indien:
<i>Voorwaarden voor inkoop</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en</li> <li>b het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal.</li> </ul>
<i>Machtiging inkoop</i>	<p>Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van beheer daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.</p>
<i>Inkoop krachtens personeelsparticipatieregeling</i>	De machtiging is niet vereist, indien door de vennootschap aandelen worden verkregen om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits de aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
<i>Verboden handelingen bij verkrijgen aandelen door anderen</i>	5 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
<i>Geen winstrecht op eigen aandelen</i>	6 a De vennootschap kan aan door haar gehouden eigen aandelen geen recht op enige uitkering ontnemen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen die aandelen niet mee, tenzij bij de verkrijging van de aandelen door de vennootschap reeds een recht van vruchtgebruik daarop is gevestigd;
<i>Geen stemrecht op eigen aandelen</i>	b De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor eigen aandelen of certificaten daarvan die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden eigen aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Het in onderhavig sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben; en
<i>Verlaging quorum</i>	c Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
<i>Vervreemding van eigen aandelen</i>	7 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan in het bezit van de vennootschap kan slechts geschieden door de raad van beheer na verkregen goedkeuring van de prioriteit.
<i>Medewerking certificering</i>	8 Medewerking van de vennootschap aan de uitgifte van certificaten van aandelen is slechts mogelijk krachtens besluit van de algemene vergadering en de prioriteit.

- Kapitaalvermindering*
- 9 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap mits dit geschiedt op voorstel van de prioriteit en met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
- Rechtshandelingen*  
*Artikel 94*
- 10 De raad van beheer is bevoegd, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 94 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## **Artikel 5 Aandelen. Keuze aandelen aan toonder of op naam. Aandelen aan toonder. Verzamelbewijs.**

- Aandelen op naam*
- 1 De prioriteitsaandelen luiden op naam. Op verzoek zal een persoon die inschrijft op gewone aandelen, bij de uitgifte daarvan, aandelen op naam verkrijgen; indien een dergelijk schriftelijk verzoek niet wordt gedaan, zal de persoon die inschrijft rechten met betrekking tot aandelen aan toonder verkrijgen op de hierna beschreven wijze. Verwisseling van aandelen aan toonder in aandelen op naam of omgekeerd is te allen tijde mogelijk, mits daartoe door de aandeelhouder een schriftelijk verzoek aan de raad van beheer wordt gedaan.
- Aandelen aan toonder*  
*Verwisseling*
- 2 Alle uitgegeven gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in het verzamelbewijs.
- 3 Het verzamelbewijs is bestemd om ten behoeve van de rechthebbende(n) te worden bewaard door Euroclear Nederland. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 4 van deze statuten is het beheer van het verzamelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Euroclear Nederland, in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot van de gewone aandelen aan toonder en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de betreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het verzamelbewijs. Zolang het verzamelbewijs bij Euroclear Nederland in bewaring is, zal (a) Euroclear Nederland iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een gewoon aandeel in het girodepot van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (b) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de betreffende gewone aandelen aan toonder.
- Verzamelbewijs voor aandelen aan toonder Euroclear Nederland*
- 4 Bij uitgifte van gewone aandelen aan toonder, zal (a) Euroclear Nederland op verzoek van de vennootschap de nieuw uitgegeven gewone aandelen aan toonder op het verzamelbewijs bij (doen) schrijven, waardoor het aantal gewone aandelen aan toonder belichaamd in het verzamelbewijs zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal gewone aandelen aan toonder, (b) Euroclear Nederland iedere door één of meer rechthebbende(n) van de nieuw uitgegeven gewone aandelen aan toonder aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (c) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de betreffende gewone aandelen aan toonder.
- Bijschrijving verzamelbewijs*
- 5 Indien een rechthebbende van één of meer gewone aandelen aan toonder wenst dat deze op naam worden gesteld (a) zullen de betreffende gewone aandelen op naam door Euroclear Nederland aan de rechthebbende worden geleverd en zal deze levering aan de vennootschap worden betekend of door de vennootschap worden erkend, (b) zal de vennootschap de rechthebbende als houder van de betreffende gewone aandelen op naam inschrijven in het aandeelhoudersregister, (c) zal Euroclear Nederland de betreffende gewone aandelen op het verzamelbewijs (doen) afschrijven, waardoor het aantal gewone aandelen aan toonder belichaamd in het verzamelbewijs zal zijn verminderd met het aldus afgeschreven aantal, (d) zal Euroclear Nederland de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling debiteren voor een
- Op naam stellen van aandelen aan toonder*

- gewoon aandeel in het girodepot van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met de op het verzamelbewijs afgeschreven aandelen en (e) zal de aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig debiteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de gewone aandelen aan toonder.
- Verwisseling aandelen op naam in aandelen aan toonder*
- 6 Indien een rechthebbende van één of meer gewone aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld (a) zullen de betreffende gewone aandelen op naam door de rechthebbende aan Euroclear Nederland worden geleverd en zal deze levering aan de vennootschap worden betekend of door de vennootschap worden erkend, (b) zal de vennootschap de rechthebbende als houder van de betreffende aandelen op naam uitschrijven uit het aandeelhoudersregister, (c) zal Euroclear Nederland de betreffende gewone aandelen op het verzamelbewijs (doen) bijschrijven, waardoor het aantal gewone aandelen aan toonder belichaamd in het verzamelbewijs zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal, (d) zal Euroclear Nederland de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met de op het verzamelbewijs bijgeschreven aandelen en (e) zal de aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de gewone aandelen aan toonder.
- Uitlevering aandelen aan toonder*
- 7 Een verzoek van een deelgenoot om uitlevering van gewone aandelen aan toonder houdt in een verzoek tot tenaamstelling van de betrokken aandelen. Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Het verzoek kan ten hoogste betreffen de hoeveelheid gewone aandelen aan toonder waartoe de deelgenoot gerechtigd is.
- Ondertekening verzamelbewijs*
- 8 Het verzamelbewijs wordt getekend door twee leden van de raad van beheer of door een of meer personen die door de raad van beheer daartoe zijn gemachtigd.

## **Artikel 6 Aandelen op naam. Aandeelhoudersregister. Levering van aandelen.**

- Aandelen op naam geen aandeelbewijzen Aandeelhoudersregister*
- 1 Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 2 De raad van beheer houdt een register, waarin aandelen op naam zijn ingeschreven en de namen van de houders van de aandelen en hun adressen en overigens met inachtneming van de wettelijke bepalingen daaromtrent. Tevens worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. Het register wordt regelmatig bijgehouden. In het geval aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot, kan in het register worden opgenomen de naam en het adres van de aangesloten instelling onderscheidenlijk Euroclear Nederland, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot en de datum van de erkenning of betekening.
- Niet verhandelbaar uittreksel uit register*
- 3 Aan iedere houder van een aandeel op naam, vruchtgebruiker of pandhouder zal op zijn verzoek om niet een uittreksel uit het register worden uitgereikt met betrekking tot zijn recht op een aandeel, met vermelding van de aan dat aandeel verbonden rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het uittreksel is niet verhandelbaar.
- Aantekeningen in aandeelhoudersregister*
- 4 Elke levering van aandelen op naam, elke verwisseling van aandelen op naam in aandelen aan toonder en elke tenaamstelling van aandelen aan toonder wordt in het register aangetekend. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door twee leden van de raad van beheer of door een of meer personen die door de raad van beheer daartoe zijn gemachtigd. De raad van beheer legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.

- De vorige volzin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden.
- Levering van aandelen op naam*
- 5 a Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- Vestiging pandrecht*
- b Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling van de verpanding door de pandhouder wordt vervangen door erkenning door of betekening aan de vennootschap.
- Verdeling van aandeel op naam*
- 6 Het in lid 5 sub a van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op:
- a de verdeling van een aandeel op naam dat in enige gemeenschap valt;
- Vestiging en levering van vruchtgebruik en pandrecht*
- b de vestiging en levering van het recht van vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op een aandeel op naam.

## **Artikel 7 Raad van Beheer. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

- Aantal leden*
- 1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer. De raad van beheer bestaat uit drie of meer leden. Eén van de leden van de raad van beheer kan door de algemene vergadering worden benoemd tot gedelegeerde van de raad van beheer. Deze zal meer in het bijzonder belast zijn met de dagelijkse leiding en de uitvoering van de besluiten van de raad van beheer.
- Gedelegeerde van de Raad van Beheer*
- Benoeming*
- 2 De benoeming van leden van de raad van beheer geschiedt door de algemene vergadering uit een niet-bindende voordracht voor elke benoeming op te maken door de prioriteit. De prioriteit is ook zonder dat sprake is van een vacature bevoegd een niet-bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de raad van beheer.
- Voordracht in oproeping*
- 3 De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien in de algemene vergadering van aandeelhouders waar de benoeming moet geschieden geen voordracht is geschied, is de keuze vrij. Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is niet bindend.
- Bezoldigingsbeleid*
- 4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van beheer. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de prioriteit. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383 c. tot en met e. van het Burgerlijk Wetboek geregelde onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van beheer betreffen.
- Vaststellen bezoldiging*
- 5 De bezoldiging van de leden van de raad van beheer wordt vastgesteld door de prioriteit, een en ander met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid en de wettelijke bepalingen ter zake.
- Schorsing en ontslag*
- 6 Leden van de raad van beheer kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, indien die meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- Tweede vergadering*
- 7 Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald, kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

- Duur schorsing* 8 Een schorsing kan, ook na één of meer malen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- Vrijwaring* 9 De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van beheer, alsmede elk voormalig lid van de raad van beheer voor:
- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
  - (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,
- wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het lid van de raad van beheer of van een andere functie die hij of zij op verzoek van de vennootschap vervult.
- Een lid heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voor zover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Bovendien geldt geen recht op vergoeding indien de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van beheer niet door een verzekering is gedekt. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van beheer kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

## **Artikel 8 Raad van Beheer. Bestuurstaak. Besluitvorming.**

- Bestuurstaak* 1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van beheer belast met het besturen van de vennootschap.
- Voorzitter en secretaris* 2 De raad van beheer wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aanwijzen.
- Besluitvorming* 3 De raad van beheer beslist bij volstreekte meerderheid van stemmen van de in functie zijnde leden.
- Gekwalificeerde meerderheid* 4 De instemming van ten minste drie vijfde van het aantal leden van de raad van beheer (tot welke drie vijfde in ieder geval de gedelegeerde, zo deze in functie is, moet behoren) is nodig voor:
- a het verwerven, vervreemden of bezwaren van effecten en andere deelnemingen en onroerende zaken;
  - b het opnemen van gelden, anders dan bij de bankier der vennootschap en het aangaan van kredietovereenkomsten;
  - c de uitgifte van aandelen en de verlening van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;
  - d het aangaan van borgtochten;
  - e het aangaan van rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 94 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- Indien geen gedelegeerde in functie is, is voor de bovenbedoelde besluiten de goedkeuring nodig van de prioriteit.
- Goedkeuring prioriteit* 5 De raad van beheer heeft de goedkeuring van de prioriteit nodig voor besluiten tot het uitoefenen van stemrecht en het bepalen van de richting waarin dit stemrecht zal worden uitgeoefend, voor de aandelen in naamloze vennootschappen of andere rechtspersonen. Indien de raad van beheer op zijn besluit de goedkeuring van de prioriteit niet binnen veertien dagen, nadat dit besluit in deze vergadering is behandeld, heeft verkregen, zal de raad een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, te houden binnen zes weken na de dag, waarop zijn besluit in de prioriteit is behandeld, welke vergadering zal besluiten over de goedkeuring van de richting waarin voor de aandelen zal worden gestemd. Deze bepaling heeft slechts

Goedkeuring  
algemene  
vergadering

interne werking, zodat het ontbreken van enige medewerking of goedkeuring niet door of jegens de vennootschap kan worden tegengeworpen.

- 6 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde en de overige beperkingen in de bestuursbevoegdheid van de raad van beheer, die in deze statuten of in de wet zijn vervat, zijn aan de goedkeuring van zowel de prioriteit als de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de raad van beheer omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in elk geval:
- a overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
  - b het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door de vennootschap of een dochtermaatschappij.

## Artikel 9 Raad van Beheer. Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang. Ontstentenis of belet.

Vertegenwoordiging

- 1 De raad van beheer is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van beheer of het gedelegeerd lid van de raad van beheer.

Procuratiehouders

- 2 De raad van beheer kan procuratiehouders of andere functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen en deze aanstelling te allen tijde intrekken of wijzigen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze procuratiehouders of andere functionarissen wordt door de raad van beheer bepaald.

Tegenstrijdig belang

- 3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van beheer wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van beheer dat de prioriteit daartoe aanwijst.

Ontstentenis of belet

- 4 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van beheer zijn de overige leden van de raad van beheer, respectievelijk zal het overige lid van de raad van beheer tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van de gehele raad van beheer wordt in het bestuur tijdelijk voorzien door de persoon die daartoe wordt aangewezen door de prioriteit.

## Artikel 10 Boekjaar en jaarrekening. Winstverdeling.

Boekjaar

- 1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. Per de eenendertigste december van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daaruit maakt de raad van beheer een jaarrekening op. De door de raad van beheer opgemaakte jaarrekening zal binnen vier maanden na afloop van het boekjaar algemeen verkrijgbaar worden gesteld.

Opmaken jaarrekening

Ondertekening  
jaarrekening

- 2 De door de raad van beheer opgemaakte jaarrekening zal, ondertekend door alle leden van de raad van beheer, in de uiterlijk in de maand juni te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders met het jaarverslag van de raad van beheer ter vaststelling van de jaarrekening worden aangeboden. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

- Decharge leden Raad van Beheer* 3 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot decharge van de leden van de raad van beheer voor het gevoerde bestuur, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.
- Winst uit vrije reserves* 4 Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- Uitkering na vaststelling jaarrekening* 5 Mits voldaan wordt aan het bepaalde bij het voorgaande lid, geschiedt uitkering van winst na de vaststelling van de jaarrekening, binnen één maand na deze vaststelling.
- Dividend conform Heineken N.V.* 6 Uit de winst, blijvende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening, ontvangen eerst de houders van gewone aandelen hetzelfde dividend als door Heineken N.V. over het desbetreffende boekjaar per aandeel wordt uitgekeerd, een en ander met inachtneming van het in lid 4 bepaalde. Indien en voor zover het dividend van Heineken N.V. als stockdividend wordt uitgekeerd, zal de uitkering van dividend aan houders van gewone aandelen eveneens in stockdividend geschieden. Van hetgeen na de uitkering aan houders van gewone aandelen resteert ontvangen de houders van prioriteitsaandelen vier procent (4%) dividend over het nominale bedrag van hun aandelen. Het restant van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Op voorstel van de prioriteit is de algemene vergadering bevoegd tot uitkeringen uit reserves.
- Stockdividend*
- 4% dividend voor prioriteit*
- Restant dividend ter beschikking algemene vergadering*
- Bonusaandelen* 7 Indien Heineken N.V. bonusaandelen uitkeert, zal de vennootschap zelf bonusaandelen in dezelfde verhouding uitkeren aan haar houders van gewone aandelen. Voor zover deze aandelen door Heineken N.V. worden uitgegeven ten laste van een agioreserve, zal de vennootschap, zo mogelijk, eveneens ten laste van haar agioreserve bonusaandelen uitkeren.
- Claimrechten* 8 Indien Heineken N.V. nieuwe aandelen uitgeeft met een claim voor aandeelhouders, zal de vennootschap eveneens op analoge voorwaarden nieuwe aandelen uitgeven met een claim voor haar houders van aandelen.
- Interim-dividend* 9 De raad van beheer kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend op rekening van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, mits met inachtneming van het in de wet bepaalde.

## **Artikel 11 Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

- Jaarvergadering* 1 Ieder jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin – tenzij de termijn in overeenstemming met de wet is verlengd – onder meer aan de orde wordt gesteld:
- de behandeling van het jaarverslag;
  - de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
  - decharge van de leden van de raad van beheer voor hun bestuur;
  - mededeling inzake winstbestemming en dividend;
  - elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - de (her)benoeming van de externe accountant of een andere deskundige daartoe benoemd in overeenstemming met de wet, voor zover van toepassing;
  - eventuele andere voorstellen door een of meer houders van aandelen met inachtneming van lid 8 van dit artikel, of de raad van beheer aan de orde gesteld, en voorts met inachtneming van de verdere toepasselijke wettelijke en statutaire voorschriften.
- Plaats vergadering* 2 De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.
- Oproepingen* 3 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de raad van beheer op een termijn van ten minste veertien (14) dagen – de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend – door aankondiging in ten minste één landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant.

Oproeping van houders van aandelen aan toonder kan voorts plaatshebben door een andere langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging (zoals via de website van de vennootschap), welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Oproeping van houders van aandelen op naam kan plaatsvinden door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de houders van aandelen op naam, zoals vermeld in het register van aandeelhouders. Met instemming van de houder van aandelen op naam kan oproeping van een houder van aandelen op naam voorts geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende houder van aandelen op naam voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. De verplichting tot aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en/of in de Officiële Prijscourant komt te vervallen indien en voor zover de verplichting daartoe krachtens de wet en het Algemeen Reglement van Euronext (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) is komen te vervallen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen.

#### *Vergaderrechten*

4 Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. De raad van beheer kan besluiten dat de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de aandeelhouder deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De aandeelhouder zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. De raad van beheer kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel gestelde vereisten dient te worden voldaan. Indien de raad van beheer voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden deze bij de oproeping als bedoeld in lid 3 bekend gemaakt.

5 Voor het stemrecht en vergaderrecht verbonden aan aandelen aan toonder zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponereerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs voor de vergadering strekt. In de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vermeld de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### *Deponering*

#### *Registratiedatum*

6 De raad van beheer kan bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen dat een registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld. Daarnaast kan de raad van beheer een registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:117b van het Burgerlijk Wetboek vaststellen. De registratiedatum mag niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Indien de raad van beheer heeft besloten tot vaststelling van een registratiedatum, zal de in artikel 11 lid 5 bedoelde verklaring van een aangesloten instelling uitsluitend behoeven in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op het bepaalde tijdstip van registratie tot het verzameldepot van de betref-

- fende aangesloten instelling behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op het bepaalde tijdstip van registratie tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was. Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld de dag van registratie, als hiervoor bedoeld, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- Volmacht* 7 De vergaderrechten volgens artikel 11 lid 4 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door de raad van beheer is ontvangen. Iedere stem- en/of vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet, op al dan niet elektronische wijze, de presentielijst tekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandelen en uit te brengen stemmen.
- Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders* 8 Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden indien de raad van beheer een zodanige vergadering heeft bijeengeroepen; de raad van beheer is bovendien tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verplicht, te houden binnen vier weken nadat hen een desbetreffend verzoek, gedaan door de houders van tezamen ten minste een vierde van het geplaatste aandelenkapitaal heeft bereikt. Op deze vergadering zullen worden behandeld de onderwerpen, die zullen worden opgegeven door degene, die de vergadering wenst te houden.
- Agendering onderwerpen door aandeelhouders* 9 Indien de raad van beheer niet later dan zestig dagen voor de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk om behandeling van een onderwerp is verzocht door een of meer houders van aandelen die (i) alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of (ii) volgens de Officiële Prijscourant ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) dan wordt het onderwerp opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- Verschaffen van informatie* 10 De raad van beheer verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad van beheer op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- Aandeelhouderscirculaire* 11 De raad van beheer licht de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire of toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda voor zover het betreft een te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging.

## **Artikel 12 Algemene vergaderingen van aandeelhouders. Voorzitterschap. Besluitvorming. Notulen.**

- Voorzitterschap vergaderingen* 1 Alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van beheer dan wel bij zijn afwezigheid door één der ter vergadering aanwezige leden van de raad van beheer, door hen in onderling overleg aan te wijzen. Is geen der leden van de raad van beheer aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
- Wijze van stemming  
Besluitvorming* 2 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.  
3 Op alle algemene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist, behoudens in die gevallen, voor welke de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- Eén stem per aandeel  
Stemmen via elektronisch  
communicatiemiddel* 4 Elk aandeel geeft recht op één stem. De raad van beheer kan bij de oproeping bepalen dat de stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in artikel 11 lid 6 bedoelde uiterste dag van registratie. Een aandeelhouder die voorafgaand aan de algemene vergadering van

- aandeelhouders zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen. Voor de toepassing van het hiervoor bepaalde hebben als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders door de raad van beheer te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van beheer aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen zijn.
- Stemrecht ook geldig bij ander belang* 5 Ook de stemmen, uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, zijn geldig.
- Blanco stemmen* 6 Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
- Oordeel voorzitter beslissend* 7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- Notulen* 8 Van het verhandelde in algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door een door de algemene vergadering aan te wijzen secretaris notulen gehouden, welke worden gearresteerd en getekend door de voorzitter der vergadering en door hem, die de notulen heeft gehouden.
- Notarieel proces-verbaal* 9 Indien van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medetekening daarvan door de voorzitter, of een door deze aan te wijzen aandeelhouder alleen voldoende.
- 10 Het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. Het verslag wordt vastgesteld op de in lid 8 of lid 9 bedoelde wijze.
- Andere vergaderingen* 11 Op vergaderingen van de prioriteit is het bovenstaande, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing.
- 12 In vergaderingen van houders van een bepaalde soort kunnen geldige besluiten worden genomen ook al zijn de wettelijke of statutaire voorschriften voor de bijeenroeping niet nageleefd, mits dit geschiedt met algemene stemmen van alle uitstaande aandelen van de desbetreffende soort.

### **Artikel 13 Statutenwijziging en ontbinding.**

- Besluiten tot statutenwijziging en ontbinding* 1 Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en uitsluitend op voorstel van de prioriteit.
- Aankondiging voorstel tot statutenwijziging* 2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit bij de oproeping worden vermeld, terwijl tegelijkertijd een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap moet worden nedergelegd, ter inzage voor iedere aandeelhouder tot na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- Tweede vergadering* 3 Wanneer ter vergadering niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen vier weken na het tijdstip van die algemene vergadering van aandeelhouders een tweede algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin een besluit als

bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. De oproeping voor deze algemene vergadering van aandeelhouders kan eerst geschieden na de datum waarop de eerste algemene vergadering van aandeelhouders is gehouden.

## Artikel 14 Vereffening.

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Beloning        | 1 | In geval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zal de liquidatie plaatshebben door de raad van beheer, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de raad van beheer de liquidatie aan een bijzondere commissie mocht opdragen.   |
| Liquidatiesaldo | 2 | De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning aan liquidateuren, welke beloning kan omvatten een bedrag gelijk aan een door de algemene vergadering te bepalen percentage van de liquidatiewinst.  |
|                 | 3 | Van het saldo der liquidatie zal allereerst, zo mogelijk, worden uitgekeerd het bedrag dat overeenkomt met de gemiddelde opbrengst per aandeel van de tijdens de liquidatie door de vennootschap verkochte aandelen Heineken N.V. De liquidateuren zijn gerechtigd de liquidatie-uitkering aan de houders van gewone aandelen in de vorm van aandelen Heineken N.V. te doen plaatsvinden, te weten in de verhouding van één gewoon aandeel Heineken Holding N.V. tegen één aandeel Heineken N.V. van gelijk nominaal bedrag. Hierna ontvangen de prioriteitsaandeelhouders het nominaal bedrag van hun deelname. Het restant komt aan de houders van de gewone aandelen toe, onder hen te verdelen in verhouding van ieders bezit aan gewone aandelen. De uitkering van dit restant kan eveneens in natura geschieden, indien en voor zover de betrokken aandeelhouders dat mochten wensen. |
|                 | 4 | Op de vereffening zijn voor het overige de wettelijke bepalingen van toepassing.  |

## Artikel 15 Oproepingen en kennisgevingen.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Oproepingen<br>en kennisgevingen | Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in ten minste één landelijk verspreid dagblad, in de Officiële Prijscourant en op de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De verplichting tot aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en/of in de Officiële Prijscourant komt te vervallen indien en voor zover de verplichting daartoe krachtens de wet en het Algemeen Reglement van Euronext (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) is komen te vervallen. |
|----------------------------------|---|