

HEINEKEN HOLDING N.V.
gevestigd te Amsterdam

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden worden opgeroepen tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden op **donderdag 23 april 2009 om 16.00 uur - of zoveel later als de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken N.V. is geëindigd - in de Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam.**
De Beurs van Berlage is geopend vanaf 13.00 uur.

De agenda met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening over het boekjaar 2008 alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW zijn vanaf heden verkrijgbaar voor aandeelhouders en overige vergadergerechtigden bij het kantoor van de vennootschap, Tweede Weteringplantsoen 5 te Amsterdam, evenals via ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS ("RBS"), telefoonnummer 020 – 383 6707 of e-mail corporate.actions@rbs.com
Alle gepubliceerde documenten zijn eveneens te vinden op de website www.heinekeninternational.com/agm

Agenda

Opening

1. Verslag over het boekjaar 2008.
2. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008.
3. Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten en de uitkering uit ingehouden winsten.
4. Decharge van de leden van de Raad van Beheer.
5. Statutenwijziging.
6. a. Verlenging en wijziging van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen.
b. Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen.
c. Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders.

Sluiting

Alle agendapunten zijn onderhevig aan goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, behalve agendapunten 1 en 3.

Registratiedatum

De Raad van Beheer heeft bepaald dat voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op donderdag 2 april 2009, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "registratiedatum"), zijn ingeschreven in één van de daartoe door de vennootschap aangewezen registers en zijn aangemeld overeenkomstig de hierna omschreven procedure.

Aanmelding en registratie

Houders van aandelen aan toonder

Voor houders van aandelen aan toonder zijn als register dan wel als deelregisters aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de registratiedatum aandeelhouder is.

Teneinde toegang tot de vergadering te verkrijgen en aldaar de rechten die verbonden zijn aan aandelen aan toonder te kunnen uitoefenen, dienen houders daarvan zich uiterlijk 16 april 2009

via hun eigen bank aan te melden bij RBS onder overlegging van een bevestiging dat de desbetreffende aandelen geregistreerd staan op de registratiedatum. Na ontvangst van de aanmelding zal RBS deze houders een registratiebewijs zenden; dit bewijs is tevens toegangsbewijs tot de vergadering.

Houders van aandelen op naam

Teneinde toegang tot de vergadering te verkrijgen en aldaar de rechten die verbonden zijn aan aandelen op naam te kunnen uitoefenen, dienen houders van aandelen op naam uiterlijk 16 april 2009 hun voornemen daartoe schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de vennootschap, waarna, mits zij op 2 april 2009 staan ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap, hen een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden toegezonden.

Elektronische steminstructie

Heineken Holding N.V. biedt de mogelijkheid aan aandeelhouders hun steminstructie via internet te geven, indien zij niet in de gelegenheid zijn de aandeelhoudersvergadering bij te wonen. Bij het opgeven van de steminstructie kan ook gebruik worden gemaakt van splitvoting. Aandeelhouders dienen zich aan te melden zoals hierboven omschreven en kunnen vervolgens met hun registratiebewijs via de website (www.heinekeninternational.com/agm) hun steminstructie geven tot uiterlijk 21 april 2009, 09.00 uur.

Toehoorders algemene vergadering van aandeelhouders Heineken N.V.

Aandeelhouders kunnen als toehoorder de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken N.V. bijwonen. Het bovengenoemde registratiebewijs dient tevens als toegangsbewijs tot deze vergadering.

De vergadering van Heineken N.V. wordt gehouden op donderdag 23 april 2009 om 14.00 uur in de Beurs van Berlage.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Webcast

De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via www.heinekeninternational.com/webcast/investors

De Raad van Beheer

Amsterdam, 24 maart 2009