

Heineken Holding N.V.

Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heineken Holding N.V. van 19 april 2007.

2. Vaststelling van de balans per 31 december 2006, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2006 en de toelichting.

De AVA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2006 vastgesteld.

4. Decharge van de leden van de Raad van Beheer.

De AVA heeft de leden van de Raad van Beheer decharge verleend voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2006, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

5. Statutenwijziging

De AVA heeft de statutenwijziging goedgekeurd. De volledige tekst met het voorstel tot statutenwijziging was beschikbaar op de website van de vennootschap en lag ter inzage op het kantoor van de vennootschap in Amsterdam.

6. Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen

De AVA heeft de Raad van Beheer machtiging verleend om gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, vanaf 19 april 2007, aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten:

- a. het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt het wettelijk maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
- b. de inkooptransacties moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers;
- c. de inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins.

7. Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht.

De AVA heeft de Raad van Beheer machtiging verleend, gedurende een termijn van 18 maanden, vanaf 19 april 2007, tot het uitgeven van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, een en ander met inachtneming van de wet en de statuten. De machtiging is beperkt tot 10% van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Amsterdam, 19 april 2007