

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken N.V., te houden op donderdag 22 april 2010 om 14:00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam.

Opening

- 1
 - a. Verslag over het boekjaar 2009.
 - b. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009.
 - c. Besluit over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening in overeenstemming met artikel 12, lid 7 van de statuten van de vennootschap.
 - d. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
 - e. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 2 Voorstel tot goedkeuring van de acquisitie van 100% van de bierdivisie van Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) via een volledig op aandelen gebaseerde transactie
- 3 Machtigingen
 - a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.
 - b. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen).
 - c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen voor andere doeleinden.
 - d. Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders.
- 4 Corporate Governance, 'Comply or Explain' rapport
- 5 Remuneratie Raad van Bestuur
 - a. Aanpassingen van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur.
 - b. Hiermee samenhangende wijziging van het Lange Termijn Incentive Plan voor de Raad van Bestuur.
- 6 Samenstelling Raad van Commissarissen (niet-bindende voordrachten)
 - a. Benoeming van de heer J.A. Fernández Carbajal tot lid van de Raad van Commissarissen.
 - b. Benoeming van de heer J.G. Astaburuaga Sanjinés tot lid van de Raad van Commissarissen.
 - c. Herbenoeming van de heer C.J.A. van Lede als lid van de Raad van Commissarissen.
 - d. Herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen.
 - e. Herbenoeming van mevrouw A.M. Fentener van Vlissingen als lid van de Raad van Commissarissen.

Sluiting

TOELICHTING

behorende bij de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken N.V., te houden op donderdag 22 april 2010

Punt 1c: Besluit over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening.

In 2007 is een nieuw dividendbeleid van kracht geworden. Het nieuwe beleid versterkt de koppeling tussen de dividenduitkering en de jaarlijkse ontwikkeling van de nettowinst beia en biedt blijvende ondersteuning voor het streven van Heineken N.V. om zijn onafhankelijkheid te bewaren, een gezonde financiële structuur te handhaven en voldoende winst in te houden om het bedrijf zowel autonoom als door middel van overnames verder te kunnen laten groeien. De jaarlijkse dividenduitkering bedraagt 30-35 procent van de nettowinst beia. Het interimdividend wordt vastgesteld op 40 procent van het totale dividend over het voorafgaande jaar.

In het kader van het dividendbeleid wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld het dividend over het boekjaar 2009 vast te stellen op EUR 0,65. Hiervan is EUR 0,25 reeds op 2 september 2009 uitgekeerd als interimdividend. Het slotdividend van EUR 0,40 per aandeel wordt betaalbaar gesteld op 29 april 2010. Het totale dividend bedraagt EUR 318 miljoen.

Punt 2: Acquisitie van 100% van de bierdivisie van Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) via een volledig op aandelen gebaseerde transactie.

Op 11 januari 2010 heeft Heineken N.V. de acquisitie aangekondigd van de bierdivisie van FEMSA via een volledig op aandelen gebaseerde transactie (de 'transactie'). Heineken N.V. neemt alle gewone aandelen Emprex Cerveza, S.A. de C.V. (FEMSA Cerveza) over, bestaande uit 100 procent van de bierdivisie van FEMSA in Mexico (met inbegrip van de exportactiviteiten naar de Verenigde Staten en andere landen) en de resterende 83 procent van de Braziliaanse bierdivisie van FEMSA die nog niet in handen van Heineken zijn. Ten gevolge van de transactie verwerft FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen) een economisch belang van 20,0 procent in de Heineken Groep, met een aandelenbelang in zowel Heineken N.V. als Heineken Holding N.V. Een deel van de aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen) toegewezen aandelen Heineken zal worden geleverd over een periode van ten hoogste vijf jaar (de 'toegewezen aandelen'). FEMSA krijgt het recht twee vertegenwoordigers voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen van Heineken. Een van hen krijgt de functie van vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. en wordt tevens voorgedragen voor benoeming in de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V.

De afronding van de acquisitie, welke onder meer onderhevig is aan goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V., de vergadering van prioriteitsaandeelhouders van Heineken Holding N.V., de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FEMSA en verschei-

dene toezichthoudende instanties, zal naar huidige verwachting in het tweede kwartaal van 2010 plaatsvinden. Heineken Holding N.V., houder van een meerderheidsbelang in Heineken N.V., en L'Arche Green N.V., houder van een meerderheidsbelang in Heineken Holding N.V., hebben aan FEMSA onwederroepelijke toezeggingen afgegeven dat zij ten faveure van de transactie zullen stemmen. Daarnaast heeft de Voting Trust, die zeggenschap heeft over 39 procent van de stemrecht gevende aandelen FEMSA, een toezegging afgegeven dat zij ten faveure van de acquisitie zal stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders van FEMSA.

De acquisitie is voor Heineken een belangrijke strategische stap, waarmee een platform wordt geschapen voor toekomstige waardegroei in drie van de vier grootste 'profit pools' op de biermarkt (Verenigde Staten, Mexico en Brazilië). Naar de mening van Heineken is er een duidelijke strategische motivering voor de acquisitie, die Heineken in staat stelt zijn aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika te transformeren. Deze transformatie biedt mogelijkheden om de groei van het Heineken merk in Mexico en Brazilië te bevorderen, waarde- en volume groei te realiseren in Mexico, in grootte de vierde 'profit pool' op de mondiale biermarkt, de leidende positie van Heineken te versterken in de importsector en het groeiende marktsegment van bierdrinkers met een Spaanstalige achtergrond in de Verenigde Staten, en extra waarde te genereren in Brazilië, in grootte de tweede 'profit pool' van de mondiale biermarkt. De acquisitie verschaft Heineken een betere geografische diversificatie en een groter bereik in opkomende markten. Gedetailleerde informatie over de acquisitie is opgenomen in de aandeelhouderscirculaire, die beschikbaar zal zijn op de Heineken website (www.heinekeninternational.com/agm) en kan worden verkregen bij de kantoren van Heineken N.V. in Amsterdam.

Punt 3a: Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur voor het laatst op 23 april 2009 gemachtigd eigen aandelen in te kopen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging van de Raad van Bestuur te verlengen.

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf 22 april 2010, eigen 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 10 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap op enig tijdstip binnen de termijn van de machtiging;
- b. de inkooptransacties moeten worden uitgevoerd voor

een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent 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 beurze of anderszins.

De machtiging tot het inkopen van eigen aandelen zal mogelijk worden aangewend in het kader van de levering van de toegewezen aandelen aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen) in verband met de acquisitie van de bierdivisie van FEMSA, alsmede in het kader van het Lange Termijn Incentive Plan voor de leden van de Raad van Bestuur en het Lange Termijn Incentive Plan voor het senior management, maar kan ook worden aangewend voor andere doeleinden, zoals andere acquisities.

De statuten schrijven voor dat een besluit van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Onder voorbehoud dat de acquisitie van de bierdivisie van FEMSA wordt afgerond heeft de Raad van Commissarissen goedkeuring verleend aan de aankoop door de vennootschap van de toegewezen aandelen, zijnde 29.172.504 aandelen (dit is 5,1 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap na de uitgifte van 86.028.019 nieuwe aandelen zoals bedoeld in punt 3b). Deze aandelen worden teruggekocht om vervolgens beschikbaar te worden gesteld aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen).

Punt 3b: Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen).

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur machtiging verleent gedurende een termijn van 18 maanden, gerekend vanaf 22 april 2010, tot het uitgeven van 86.028.019 aandelen aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen) in ruil voor de overdracht door FEMSA van haar bierdivisie (bestaande uit alle gewone aandelen FEMSA Cerveza die worden gehouden door FEMSA en met haar verbonden ondernemingen) aan de vennootschap en onder voorbehoud dat FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen) 43.018.320 van deze nieuwe aandelen overdragen aan Heineken Holding N.V. in ruil voor 43.018.320 nieuwe aandelen Heineken Holding N.V., die zullen worden uitgegeven aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen).

De statuten schrijven voor dat een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De Raad van

Commissarissen heeft goedkeuring verleend voor de uitgifte van 86.028.019 nieuwe aandelen aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen).

Punt 3c: Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen voor andere doeleinden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur voor het laatst op 23 april 2009 gemachtigd tot uitgifte van (rechten op) aandelen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging van de Raad van Bestuur te verlengen.

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur machtiging verleent gedurende een termijn van 18 maanden, gerekend vanaf 22 april 2010, tot het uitgeven van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. De machtiging is beperkt tot 10 procent van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap. De machtiging zal mogelijk worden aangewend in het kader van het Lange Termijn Incentive Plan voor de leden van de Raad van Bestuur en het Lange Termijn Incentive Plan voor het senior management, maar kan ook worden aangewend voor andere doeleinden, zoals de uitgifte van het deel van de toegewezen aandelen dat niet zal worden teruggekocht zoals beschreven onder punt 3a, alsmede voor andere acquisities.

De statuten schrijven voor dat een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Punt 3d: Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur voor het laatst op 23 april 2009 gemachtigd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging van de Raad van Bestuur te verlengen.

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur machtiging verleent gedurende een termijn van 18 maanden, gerekend vanaf 22 april 2010, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders in relatie tot de uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

De statuten schrijven voor dat een besluit van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders moet worden goedgekeurd door

de Raad van Commissarissen. Op grond van artikel 2:96a lid 1 BW hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht in relatie tot de uitgifte van 86.028.019 aandelen aan FEMSA (en met haar verbonden ondernemingen), omdat de aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

Punt 4: Corporate governance, 'Comply or Explain' rapport.

In een afzonderlijk gedeelte (het 'Comply or Explain' rapport) van het jaarverslag over het boekjaar 2009 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de manier waarop Heineken de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (gepubliceerd op 10 december 2008) toepast. Het volledige 'Comply or Explain' rapport is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.heinekeninternational.com).

Heineken onderschrijft de principes van de Code en past vrijwel alle 'best practice' bepalingen toe. Zoals reeds vermeld in het eerdere 'Comply or Explain' rapport van Heineken d.d. 21 februari 2005 met betrekking tot de Nederlandse Corporate Governance Code van 9 december 2003, weerhoudt met name de structuur van de Heineken Groep (en dan in het bijzonder de verbondenheid tussen Heineken Holding N.V. en Heineken N.V.) Heineken N.V. van het toepassen van een beperkt aantal 'best practice' bepalingen. In het rapport is een overzicht van de eigendomsstructuur opgenomen.

Zoals vermeld in de Code (principe 'Naleving en handhaving van de code', hoofdstuk I) is het uitgangspunt de erkenning dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijkingen van individuele bepalingen door een vennootschap gerechtvaardigd kunnen zijn.

De onderstaande 'best practice' bepalingen worden niet (volledig) toegepast of toegepast met een nadere toelichting:

II.1.1: zittingsduur voor leden van de Raad van Bestuur;

II.2.8: ontslagvergoeding voor leden van de Raad van Bestuur;

III.2.1, III.2.2 a, c en e en III.2.3: onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen;

III.3.5: zittingsduur voor leden van de Raad van Commissarissen;

III.4.1 (g): contacten met de centrale ondernemingsraad;

III.5.11: voorzitterschap van de Remuneratiecommissie;

III.6.6: gedelegeerd commissaris.

Omdat bepaalde principes en/of 'best practice' bepalingen niet op Heineken N.V. van toepassing zijn, worden de volgende 'best practice' bepalingen niet toegepast:

II.2.4, II.2.6 en II.2.7: Heineken kent geen aandelenopties toe;

III.8: Heineken kent geen 'one-tier' bestuursstructuur;

IV.1.2: Heineken kent geen financieringspreferente aandelen;

IV.2: Heineken kent geen certificaten van aandelen en heeft geen administratiekantoor;

IV.3.11: Heineken kent geen beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de vennootschap;

IV.4: dit principe en de bijbehorende 'best practice' bepalingen gelden voor aandeelhouders;

V.3.3: Heineken heeft een interne audit functie.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2010 zal gelegenheid zijn om te spreken over de manier waarop Heineken de Code toepast.

Punt 5a: Aanpassingen van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de aanpassingen in het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur per 1 januari 2010. De uitgangspunten voor de remuneratie, te weten ondersteuning van de bedrijfsstrategie, beloning naar prestaties en een concurrerende en rechtvaardige beloning, blijven onverkort van kracht. Met de voorgestelde aanpassingen wordt beoogd het verband tussen beloning en prestaties verder te versterken en het succes van Heineken op de lange termijn effectiever te bevorderen.

De aanpassingen betreffen het Korte Termijn Incentive Plan (het wordt onder meer mogelijk om op jaarbasis specifieke financiële en operationele maatstaven vast te stellen) en het Lange Termijn Incentive Plan (onder meer wordt het relatieve totale aandeelhoudersrendement als maatstaf vervangen door fundamentele financiële prestatie maatstaven). Het huidige beleid en de aanpassingen zijn opgenomen in het remuneratieverslag (pagina's 65 tot en met 70 van het jaarverslag) en ter inzage op de website geplaatst.

Punt 5b: Hiermee samenhangende wijziging van het Lange Termijn Incentive Plan voor de Raad van Bestuur.

Teneinde het Lange Termijn Incentive Plan voor de Raad van Bestuur in lijn te brengen met het principe voor het huidige remuneratiebeleid, te weten beloning op het mediaanniveau van de referentiegroep voor de arbeidsmarkt, heeft de Raad van Commissarissen besloten om (met ingang van de toekenning in 2010) bij prestaties op targetniveau voorwaardelijke rechten op aandelen toe te kennen met een waarde van 125 procent van het basissalaris voor de CEO en 100 procent van het basissalaris voor de CFO. Als onderdeel van de voorgestelde aanpassing van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur wordt (eveneens met ingang van de toekenning in 2010) het totale aandeelhoudersrendement als prestatie maatstaf vervangen door de volgende financiële prestatie maatstaven, die elk in gelijke mate worden meegewogen: autonome brutowinst-groei beia, autonome EBIT-groei beia, groei van de winst per aandeel beia en vrije operationele kasstroom. Bij

TOELICHTING VERVOLG

prestaties op minimumniveau wordt 50 procent van de voorwaardelijke rechten op aandelen uitgekeerd (dit is 25 procent volgens de huidige maatstaf van het totale aandeelhoudersrendement), bij prestaties op targetniveau wordt 100 procent van de voorwaardelijke rechten op aandelen uitgekeerd en bij prestaties op maximumniveau wordt 150 procent van de voorwaardelijke rechten op aandelen uitgekeerd.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het aantal aandelen dat volgens het huidige remuneratiebeleid voorwaardelijk wordt toegekend en aan de aanpassingen in het Lange Termijn Incentive Plan.

Punt 6a: Benoeming van de heer J.A. Fernández Carbajal tot lid van de Raad van Commissarissen.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht gedaan voor de benoeming, onder voorbehoud dat de acquisitie van de bierdivisie van FEMSA wordt afgerond, van de heer J.A. Fernández Carbajal tot lid van de Raad van Commissarissen voor de maximale periode van vier jaar, dat wil zeggen tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Fernández Carbajal te benoemen, gezien zijn brede strategische en operationele ervaring in het bierbedrijf in Latijns-Amerika en met name in Mexico.

José Antonio Fernández Carbajal is sinds 1987 werkzaam bij FEMSA. Hij werd in januari 1995 benoemd tot Chief Executive Officer van FEMSA en hij is sinds 2001 voorzitter van de raad van bestuur van FEMSA. Voordat de heer Fernández Carbajal bij FEMSA in dienst trad, was hij Chief Executive Officer van OXXO, de grootste convenience winkelketen in Latijns-Amerika.

Hij heeft tevens functies bekleed op het hoofdkantoor van FEMSA en in de commerciële divisie van de Cuauhtémoc Moctezuma Brewery. De heer Fernández Carbajal is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Coca-Cola FEMSA, Vice-Voorzitter van het bestuur van Monterrey Tecnológico en commissaris bij vooraanstaande Mexicaanse en internationale ondernemingen, waaronder Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Industrial Bimbo, en Televisa.

De heer Fernández Carbajal geeft als co-voorzitter mede leiding aan het Mexico Institute van het Woodrow Wilson Center. Sinds 15 jaar verzorgt hij als bijzonder hoogleraar de cursus Strategic Planning in het curriculum Industrial and Systems Engineering aan Monterrey Tech. Hij bezit een bachelor's graad in Industrial and Systems Engineering en een MBA van Monterrey Tech.

De heer Fernández Carbajal past in het profiel dat door de

Raad van Commissarissen is opgesteld en dat op de website kan worden ingezien.

De heer Fernández Carbajal voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code van 10 december 2008 ten aanzien van het aantal commissariaten. Hij is niet onafhankelijk zoals gedefinieerd in de Code, aangezien hij CEO is van FEMSA, een onderneming die momenteel een belangrijke relatie heeft met Heineken USA inzake de verkoop en distributie door Heineken USA van de biermerken van FEMSA Cerveza in de Verenigde Staten. De heer Fernández Carbajal (1954) is Mexicaans staatsburger en bezit momenteel geen aandelen Heineken N.V.

De Raad van Commissarissen heeft de heer Fernández Carbajal benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen onder voorbehoud van zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. In deze functie volgt hij de heer J.M. de Jong op. Na zijn benoeming wordt de heer Fernández Carbajal tevens voorzitter van de nieuw in te stellen Americas Committee en lid van de Voorbereidingscommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Punt 6b: Benoeming van de heer J.G. Astaburuaga Sanjinés tot lid van de Raad van Commissarissen.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht gedaan voor de benoeming, onder voorbehoud dat de acquisitie van de bierdivisie van FEMSA wordt afgerond, van de heer J.G. Astaburuaga Sanjinés tot lid van de Raad van Commissarissen voor de maximale periode van vier jaar, dat wil zeggen tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014.

Javier Gerardo Astaburuaga Sanjinés trad in dienst bij FEMSA in 1982. In 2006 werd hij benoemd tot CFO en Vice-President Strategic Development van FEMSA. Voorafgaand hieraan was de heer Astaburuaga Sanjinés mede-CEO van FEMSA Cerveza, Vice-President Sales voor Noord Mexico, CFO van FEMSA Cerveza, Vice-President Corporate Development van FEMSA en Chief Information Officer van FEMSA Cerveza. De heer Astaburuaga Sanjinés verkreeg een bachelor's graad in public accounting aan Monterrey Tech.

De heer Astaburuaga Sanjinés past in het profiel dat door de Raad van Commissarissen is opgesteld en dat op de website kan worden ingezien.

De heer Astaburuaga Sanjinés voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code van 10 december 2008 ten aanzien van het aantal commissariaten. Hij is niet onafhankelijk zoals gedefinieerd in de Code, aangezien hij CFO is van FEMSA, een onderneming die momen-

teel een belangrijke relatie heeft met Heineken USA inzake de verkoop en distributie door Heineken USA van de biermerken van FEMSA Cerveza in de Verenigde Staten. De heer Astaburuaga Sanjinés (1959) is Mexicaans staatsburger en bezit momenteel geen aandelen Heineken N.V.

Na zijn benoeming wordt de heer Astaburuaga Sanjinés lid van de Audit Commissie.

Punt 6c: Herbenoeming van de heer C.J.A. van Lede als lid van de Raad van Commissarissen.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van de heer C.J.A. van Lede als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 22 april 2010 voor de maximale periode van vier jaar, dat wil zeggen tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014.

De heer Van Lede werd voor het eerst benoemd in 2002 en hij werd voorzitter in 2004. De heer Van Lede past in het profiel dat door de Raad van Commissarissen is opgesteld en dat op de website kan worden ingezien.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van Lede te herbenoemen, gezien zijn grote expertise en brede bestuurservaring in de binnen- en buitenlandse zakenwereld en de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Van Lede is een voormalig CEO van Akzo Nobel N.V. en commissaris bij verscheidene ondernemingen met en zonder beursnotering. De heer Van Lede voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code van 10 december 2008 ten aanzien van het aantal commissariaten en hij is onafhankelijk zoals gedefinieerd in de Code. De heer Van Lede bezit momenteel geen aandelen in de vennootschap. De heer Van Lede (1942) is Nederlands staatsburger.

De Raad van Commissarissen heeft de heer Van Lede herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen onder voorbehoud van zijn herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

Punt 6d: Herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 22 april 2010 voor de maximale periode van vier jaar, dat wil zeggen tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014. De heer De Jong werd voor het eerst benoemd in 2002 en hij werd vicevoorzitter in 2004. De heer De Jong past in het profiel dat door de Raad van Commissarissen is opgesteld en dat op de website kan worden ingezien.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer De Jong te herbenoemen, gezien zijn financiële expertise op zowel nationaal als internationaal niveau. De heer De Jong is een voormalig lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en commissaris bij verscheidene ondernemingen met en zonder beursnotering. De heer De Jong voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code van 10 december 2008 ten aanzien van het aantal commissariaten. Hij is niet onafhankelijk zoals gedefinieerd in de Code aangezien hij, voorafgaand aan zijn benoeming in 2002, gedurende één jaar lid was van de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V. De heer De Jong bezit momenteel geen aandelen in de vennootschap. De heer De Jong (1945) is Nederlands staatsburger.

Punt 6e: Herbenoeming van mevrouw A.M. Fentener van Vlissingen als lid van de Raad van Commissarissen.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van mevrouw A.M. Fentener van Vlissingen als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 22 april 2010 voor de maximale periode van vier jaar, dat wil zeggen tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014. Mevrouw Fentener van Vlissingen is sinds 2006 lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Fentener van Vlissingen past in het profiel dat door de Raad van Commissarissen is opgesteld en dat op de website kan worden ingezien.

De Raad van Commissarissen stelt voor mevrouw Fentener van Vlissingen te herbenoemen, gezien haar brede strategische en financiële expertise in uiteenlopende sectoren. Mevrouw Fentener van Vlissingen is voorzitter van SHV Holdings N.V. en commissaris bij verscheidene ondernemingen met en zonder beursnotering. Mevrouw Fentener van Vlissingen voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code van 10 december 2008 ten aanzien van het aantal commissariaten. Zij is onafhankelijk zoals gedefinieerd in de Code. Mevrouw Fentener van Vlissingen bezit momenteel geen aandelen in de vennootschap. Mevrouw Fentener van Vlissingen (1961) is Nederlands staatsburger.

Bezoek tevens www.heinekeninternational.com/agm

De vergadering wordt uitgezonden via www.heinekeninternational.com/webcast/investors