

# Heineken Holding N.V.

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 21 april 2011 om 16.30 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 2010 en de gegevens als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW alsmede het voorstel tot statutenwijziging zijn vanaf heden verkrijgbaar voor aandeelhouders en overige vergadergerechtigden bij het kantoor van de vennootschap, Tweede Weteringplantsoen 5 te Amsterdam, evenals via The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS), telefoonnummer 020 – 464 3707 of e-mail corporate.actions@rbs.com. Alle gepubliceerde documenten zijn eveneens te vinden op de website [www.heinekeninternational.com/agm](http://www.heinekeninternational.com/agm)

## Agenda

### Opening

1. Verslag over het boekjaar 2010.
2. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010.
3. Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten.
4. Decharge van de leden van de Raad van Beheer.
5. Machtigingen
  - a. Machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen.
  - b. Machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen.
  - c. Machtiging van de Raad van Beheer tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders.
6. Statutenwijziging.
7. Remuneratie Raad van Beheer.
8. Samenstelling Raad van Beheer
  - a. Aftreden van de heer D.P. Hoyer als lid van de Raad van Beheer.
  - b. Benoeming van mevrouw C.M. Kwist als lid van de Raad van Beheer.
  - c. Herbenoeming van mevrouw C.L. de Carvalho-Heineken als gedelegeerd lid van de Raad van Beheer.

### Sluiting

Alle agendapunten zijn onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, behalve agendapunten 1, 3 en 8a.

## Registratiedatum

De Raad van Beheer heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2011 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op donderdag 24 maart 2011, 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.

# Heineken Holding N.V.

## **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 14 april 2011 via hun eigen bank aan te melden bij RBS onder overlegging van een bevestiging dat de desbetreffende aandelen geregistreerd staan op 24 maart 2011. 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 14 april 2011 hun voornemen daartoe schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de vennootschap, waarna, mits zij op 24 maart 2011 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](http://www.heinekeninternational.com/agm)) vanaf 24 maart 2011 hun steminstructie geven tot uiterlijk 19 april 2011, 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 21 april 2011 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](http://www.heinekeninternational.com/webcast/investors)

De Raad van Beheer

Amsterdam, 8 maart 2011