

Heineken Holding N.V.

STATUTENWIJZIGING

I Introductie

Het onderhavige voorstel tot wijziging van de statuten van Heineken Holding N.V. is in het bijzonder ingegeven door de recente invoering van de zogenoemde “Wet Aandeelhoudersrechten”¹, betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen.

Verder zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in het Algemeen Reglement van Euronext (per 1 juli 2009) en naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Corporate Governance Code (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009).

In de onderstaande tekst zijn de wijzigingen vet en cursief weergegeven. In de toelichting is aangegeven wat de wijziging behelst.

De volgende artikelen worden gewijzigd:

- Begripsbepalingen
- Artikel 4 lid 6
- Artikel 5 lid 3
- Artikel 7 lid 1
- Artikel 8 lid 4
- Artikel 11 leden 1, 3, 4, 5, 6, 7 (nieuw ingevoegd en vernummering opvolgende leden), 9 (thans 8), 10 (thans 9) en 12 (thans 11)
- Artikel 12 leden 4, 8 en 9
- Artikel 15

II Voorgestelde wijzigingen en toelichting

WIJZIGING

Uit de **Begripsbepalingen** worden verwijderd subs:

- j. “**Euronext**”:
Euronext Amsterdam N.V.; en
 - n. de “**Officiële Prijscourant**”:
de Officiële Prijscourant of een daarvoor in de plaats tredende officiële publicatie vanwege Euronext;
- onder gelijktijdige vernummering van de overige subs k tot en met t naar j tot en met r.

Toelichting:

Als gevolg van eveneens voorgestelde wijzigingen van de artikelen 11 lid 3 en 15, vervalt het gebruik van deze gedefinieerde termen.

WIJZIGING

Artikel 4 lid 6 sub a en sub b worden gewijzigd, zodanig dat beide subs eindigen met een punt, in plaats van met de thans gebruikte punt komma. Tevens wordt het woord “en” na de punt komma in sub b verwijderd.

Toelichting:

Deze aanpassing betreft een verbetering vanuit grammaticaal oogpunt.

¹ Deze Wet is per 1 juli 2010 ingevoerd.

Heineken Holding N.V.

WIJZIGING

In **Artikel 5 lid 3** wordt de verwijzing naar artikel 11 lid 4 gewijzigd in een verwijzing naar artikel 11 lid 5.

Toelichting:

De correcte verwijzing dient te zijn naar lid 5 van artikel 11, in plaats van naar lid 4 van artikel 11.

WIJZIGING

Artikel 7 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer. De raad van beheer bestaat uit drie of meer leden. ***Een lid van de raad van beheer wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij een lid van de raad van beheer eerder aftreedt of bij zijn benoeming een kortere termijn dan vier jaar is bepaald, zijn benoemingstermijn eindigt per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in artikel 11 lid 1, die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het jaar van zijn benoeming. Een aftredend lid van de raad van beheer kan een onbeperkt aantal maal worden herbenoemd.*** 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.”

Toelichting:

De wijzigingen introduceren een maximale zittingsduur van een lid van de raad van beheer. De regeling behelst onder meer dat:

- *de zittingsduur in beginsel vier jaar is, maar deze termijn kan overschrijden als de datum van de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde kalenderjaar na het jaar van benoeming later in het jaar is dan de datum van de relevante algemene vergadering in het jaar van benoeming;*
- *een benoeming voor vier jaar in de praktijk ook korter kan zijn als de datum van de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde kalenderjaar na het jaar van benoeming eerder in het jaar is dan de datum van de relevante algemene vergadering in het jaar van benoeming;*
- *de benoemingsperiode aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering eindigt;*
- *een aftredend lid van de raad van beheer een onbeperkt aantal maal kan worden herbenoemd.*

WIJZIGING

Aan **Artikel 8 lid 4** wordt een aanvullend sub g toegevoegd, luidend als volgt:

“ g. de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.”

Toelichting:

Toegevoegd conform het bepaalde in bepaling II.1.2.d van de nieuwe Corporate Governance Code.

WIJZIGING

Artikel 11 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- “1. Ieder jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:
- a. de behandeling van het jaarverslag;
 - b. de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
 - c. decharge van de leden van de raad van beheer voor hun bestuur;
 - d. mededeling inzake winstbestemming en dividend;
 - e. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - f. de (her)benoeming van de externe accountant of een andere deskundige daartoe benoemd in overeenstemming met de wet, voor zover van toepassing;

Heineken Holding N.V.

- g. eventuele andere voorstellen door een of meer houders van aandelen met inachtneming van lid **10** van dit artikel of de raad van beheer aan de orde gesteld, en voorts met inachtneming van de verdere toepasselijke wettelijke en statutaire voorschriften.”

Toelichting:

Verlenging van de termijn voor opstelling van de jaarrekening is wettelijk niet meer toegestaan. Daarom zijn de woorden "tenzij de termijn in overeenstemming met de wet is verlengd" verwijderd. Door een wijziging in de nummering in dit artikel wordt in onderdeel g nu naar lid 10 verwezen.

WIJZIGING

Artikel 11 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- “3. De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de raad van beheer **met inachtneming van de in de wet bepaalde oproepingstermijn** door aankondiging **overeenkomstig het in de wet bepaalde**. 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. Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, **de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde, het adres van de website van de vennootschap en, indien van toepassing, de procedure voor het uitoefenen van de in de eerste volzin van lid 4 bedoelde bevoegdheden door middel van een elektronisch communicatiemiddel en door de raad van beheer aan het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen gestelde voorwaarden. Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.**”

Toelichting:

- (i) *De Wet Aandeelhoudersrechten heeft de verplichte oproepingstermijn verlengd tot 42 dagen (exclusief de dag van de vergadering zelf, maar inclusief de dag van oproeping). De wijziging voorziet in flexibiliteit en laat enerzijds toe deze verlengde termijn in acht te nemen en voorkomt anderzijds dat een eventuele latere aanpassing van de wettelijke termijn onmiddellijk tot aanpassing van de statuten noopt.*
- (ii) *Als gevolg van de Wet Aandeelhoudersrechten is daarnaast een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging zowel voor aandeelhouders aan toonder als aandeelhouders op naam verplicht, maar eveneens voldoende. Een statutaire basis is daarvoor niet meer nodig. Een separate behandeling van de wijzen van oproeping van de verschillende aandeelhouders is derhalve niet meer noodzakelijk.*
- (iii) *De thans genoemde oproepingsformaliteiten (aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en/of in de Officiële Prijscourant) zijn per 1 juli 2009 uit het Algemeen Reglement van Euronext geschrapt.*
- (iv) *De Wet Aandeelhoudersrechten heeft aanvullende eisen geïntroduceerd ten aanzien van de oproeping. Een eenvoudige verwijzing naar de vindplaats van specifieke gegevens (ten kantore van de vennootschap) is niet meer toegestaan. In dit verband is het voorschrift van opname van door de raad van beheer gestelde voorwaarden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, dat in lid 4 stond, nu opgenomen in dit lid 3.*

Heineken Holding N.V.

WIJZIGING

In **Artikel 11 lid 4** komt de laatste zin te vervallen.

Toelichting:

In lid 3 worden de, als gevolg van de Wet Aandeelhoudersrechten, verplichte onderdelen van de oproeping opgesomd. Het in de laatste zin van dit lid 4 gestelde vereiste “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.” is met het oog op de consistentie verplaatst naar lid 3.

WIJZIGING

Artikel 11 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“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, **als bedoeld in lid 6**, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponerd, 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. **Voor het stemrecht en vergaderrecht verbonden aan aandelen op naam 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 die op de registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek, als zodanig is ingeschreven in een door de raad van beheer aangewezen register.**”

Toelichting:

- (i) De inhoud van de vereiste verklaring van de aangesloten instelling wordt (na wijziging) expliciet in lid 6 beschreven.*
- (ii) Blokkering van aandelen is inmiddels, door de Wet Aandeelhoudersrechten, verboden en het gebruik van een registratiedatum is door de Wet Aandeelhoudersrechten verplicht gesteld.*
- (iii) De statuten bevatten thans geen regeling voor de aanmelding van aandeelhouders op naam. Voor hen is de wettelijke regeling van toepassing. Voor de volledigheid is die overgenomen.*

WIJZIGING

Artikel 11 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“6. **De in lid 5 bedoelde verklaring van een aangesloten instelling behoeft uitsluitend in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek, tot het verzameldepot van de betreffende aangesloten instelling behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was.**”

Toelichting:

Deze wijziging houdt verband met de voorgestelde wijziging van lid 5 van artikel 11. De Wet Aandeelhoudersrechten heeft het gebruik van een registratiedatum voor aanmelding verplicht gesteld.

Heineken Holding N.V.

WIJZIGING

Een nieuw **Artikel 11 lid 7** wordt ingevoegd (onder gelijktijdige vernummering van de leden 7 tot en met 11 naar 8 tot en met 12) en komt te luiden als volgt:

“7. ***Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld de in lid 6 genoemde registratiedatum, alsmede de wijze waarop de stem- of vergaderechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Daarnaast wordt bij de oproeping - indien van toepassing - de registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:117b van het Burgerlijk Wetboek vermeld.***”

Toelichting:

Deze invoeging houdt verband met de voorgestelde wijzigingen van leden 5 en 6 van artikel 11. De Wet Aandeelhoudersrechten heeft de verplichte registratiedatum voor aanmelding op de 28^{ste} dag vóór die van de vergadering gesteld. De registratiedatum voor elektronische voorafgaande stemming is door de Wet Aandeelhoudersrechten eveneens op de 28^{ste} dag vóór die van de vergadering gesteld.

WIJZIGING

Artikel 11 lid 9 (thans lid 8) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“9 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 **acht** weken nadat hen een desbetreffend verzoek, gedaan door de houders van tezamen tenminste één/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.”

Toelichting:

De termijn waarbinnen de verplichte oproeping van een buitengewone vergadering van aandeelhouders dient te worden gehouden wordt met deze wijziging verruimd, van vier naar acht weken. Daarmee blijft de huidige periode van twee weken waarbinnen het beheer de oproeping dient te doen uitgaan ongewijzigd, maar wordt oproeping met inachtneming van de verlengde oproepingsstermijn van 42 dagen (zie de wijzigingen bij artikel 11 lid 3) mogelijk gemaakt.

WIJZIGING

Artikel 11 lid 10 (thans lid 9) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“10. Indien de raad van beheer niet later dan zestig dagen voor de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk ***en met redenen omkleed dan wel vergezeld van een voorstel tot een besluit*** om behandeling van een onderwerp is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk (i) tenminste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of (ii) tenminste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) dan wordt het onderwerp opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd. ***Indien aandeelhouders een onderwerp op de agenda hebben laten plaatsen, lichten zij dit ter vergadering toe en beantwoorden zij zo nodig vragen hierover.***”

Toelichting:

- (i) *De Wet Aandeelhoudersrechten stelt dat het verzoek tot agendering tenminste met redenen omkleed dient te zijn, dan wel een concreet voorstel voor een besluit dient te bevatten. De wijziging beoogt de statutaire eisen aan een voorstel tot agendering gelijk te stellen met de als gevolg van de Wet Aandeelhoudersrechten geldende regeling.*
- (ii) *Op grond van bepaling IV.4.6 van de nieuwe Corporate Governance Code, kan een aandeelhouder die een onderwerp heeft geagendeerd, gevraagd worden dat in de vergadering toe te lichten en over het onderwerp worden bevraagd. De voorgestelde toevoeging beoogt die verplichting statutair vast te leggen.*

Heineken Holding N.V.

WIJZIGING

Artikel 11 lid 12 (thans lid 11) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“12. **Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering wordt schriftelijk toegelicht. De raad van beheer gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de vennootschap geplaatst.**”

Toelichting:

Gewijzigd en uitgebreid, conform het bepaalde in bepaling IV.3.8 van de nieuwe Corporate Governance Code

WIJZIGING

Artikel 12 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“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 **de laatste volzin van artikel 11 lid 7** bedoelde **registratiedatum**. 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 **de in de laatste volzin van artikel 11 lid 7 bedoelde registratiedatum** 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.”

Toelichting:

De frasen “uiterste dag van registratie” en “een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders door de raad van beheer te bepalen tijdstip” worden ieder vervangen door een referentie aan de door artikel 11 lid 7 genoemde vaste en verplichte registratiedatum. Deze wijzigingen houden verband met de voorgestelde wijzigingen van leden 5, 6 en 7 van artikel 11. De Wet Aandeelhoudersrechten heeft de registratiedatum voor aanmelding verplicht gesteld op de 28^{ste} dag vóór die van de vergadering.

WIJZIGING

Artikel 12 lid 8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“8. **Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.**”

Toelichting:

De huidige regeling van artikel 12 lid 8 voorziet in benoeming van de secretaris door de vergadering. Deze bevoegdheid komt, op grond van deze voorgestelde wijziging van artikel 12 lid 8, in het vervolg aan de voorzitter van de vergadering toe.

Heineken Holding N.V.

WIJZIGING

Artikel 12 lid 9 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“9. ***In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 8, kan de raad van beheer of de voorzitter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter meeondertekend.***”

Toelichting:

Ter verduidelijking is opgenomen wie bepaalt of van de vergadering een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt en door wie dit proces verbaal wordt ondertekend.

WIJZIGING

Artikel 15 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden ***overeenkomstig het bepaalde in de wet.***”

Toelichting:

De thans genoemde wijzen van communicatie met aandeelhouders (aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en/of in de Officiële Prijscourant) zijn per 1 juli 2009 uit het Algemeen Reglement van Euronext geschrapt. De voorgestelde regeling verwijst naar de bepalingen van de wet. Indien die bepalingen in een gegeven geval geen aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en/of in de Officiële Prijscourant voorschrijven, kunnen deze formaliteiten achterwege blijven. Zie in dit verband eveneens de wijziging van artikel 11 lid 3 en de toelichting daarop.