

# ● Agenda

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Heineken Holding N.V., te houden op woensdag 20 april 2005 om 16.00 uur – of zoveel later als de vergadering van houders van aandelen A van de vennootschap is geëindigd – in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam.

---

## Opening

- 1 Verslag over het boekjaar 2004.
- 2 Vaststelling van de balans per 31 december 2004, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2004 en van de toelichting.
- 3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1, van de statuten.
- 4 Decharge van de leden van de Raad van Beheer.
- 5 Statutenwijziging.\*
- 6 Vaststelling remuneratiebeleid Raad van Beheer.\*
- 7 Machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht.\*
- 8 De Nederlandse Corporate Governance Code.\*
- 9 Officiële taal van het jaarverslag.\*

## Sluiting

\* De toelichting op deze agendapunten staat vermeld op de binnenzijde van deze agenda.

## ● Toelichting

behorende bij de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V., te houden op woensdag 20 april 2005.

---

### Agendapunt 5 Statutenwijziging

De door de vergadering van houders van prioriteits aandelen en de vergadering van houders van aandelen A voorgestelde statutenwijziging is in het bijzonder ingegeven door de Nederlandse Corporate Governance Code van 9 december 2003 en de wet van 9 juli 2004 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de structuurregeling, zoals in werking getreden per 1 oktober 2004. Heineken Holding N.V. is overigens zelf niet onderworpen aan het structuurregime.

In het voorstel is verder opgenomen de conversie van de aandelen A en B in één soort (gewone) aandelen aangezien aan dit (historische) onderscheid geen behoefte meer bestaat. De vennootschap kent dan naast gewone aandelen alleen nog prioriteits aandelen.

Daarnaast bevat het voorstel wijzigingen die verband houden met tekstuele verduidelijkingen, verbeteringen van de lay-out en modernisering van de huidige statuten.

De volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging met toelichting ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap en kan aldaar worden opgevraagd. De tekst is ook beschikbaar via de website [www.heinekeninternational.com](http://www.heinekeninternational.com).

Het voorstel omvat tevens een machtiging tot het verlijden van de notariële akte. De statutenwijziging zal in werking treden na het verlijden van de notariële akte.

### Agendapunt 6 Vaststelling remuneratiebeleid Raad van Beheer

Het door de vergadering van houders van prioriteits aandelen voorgestelde remuneratiebeleid van de Raad van Beheer houdt in dat de beloning van de leden van de Raad van Beheer gelijk is aan de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V.

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

Voorgesteld wordt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer aanwijst, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum waarop de statutenwijziging vermeld onder agendapunt 5 van kracht wordt, als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen of 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 aanwijzing is beperkt tot 10% van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.

De aanwijzing zal mogelijk worden aangewend in het kader van het Lange Termijn Incentive Aandelenplan van Heineken N.V., maar kan ook worden aangewend voor andere doeleinden zoals acquisitieprojecten.

---

### **Agendapunt 8 De Nederlandse Corporate Governance Code**

In het verslag van de Raad van Beheer wordt uiteengezet op welke wijze Heineken Holding N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code (gepubliceerd op 9 december 2003) toepast. Hiermee is voldaan aan de vereisten voor publicatie in het jaarverslag. Aan de vereisten voor publicatie op de website is ook voldaan ([www.heinekeninternational.com](http://www.heinekeninternational.com) – sectie Corporate Governance).

Heineken Holding N.V. onderschrijft de uitgangspunten van de Code. Een aantal principes en best practice bepalingen van de Code zal Heineken Holding N.V. echter niet toepassen, gezien de structuur van de Heineken groep, in het bijzonder de verbondenheid tussen Heineken Holding N.V. en Heineken N.V.

### **Agendapunt 9 Officiële taal van het jaarverslag**

Het voorstel om met ingang van het boekjaar 2005 de Engelse taal aan te wijzen als officiële taal voor het jaarverslag, wordt ingegeven door het internationale karakter van de vennootschap en van de financiële markten, de internationale spreiding van de aandeelhouders van Heineken Holding N.V. en het feit dat de Engelse taal binnen de internationale zakenwereld algemeen geaccepteerd is. Aangezien het jaarverslag geheel in het Engels wordt voorbereid, zal het aanwijzen van de Engelse taal als officiële taal mogelijke interpretatieverschillen bij de vertaling voorkomen. Een Nederlandse vertaling van het verslag blijft beschikbaar.

