

Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Heineken Holding N.V.

17 april 2008

(anonieme versie)

Dit proces-verbaal is opgemaakt door
mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam

Inhoudsopgave:

| | | | |
|----|--|------|---------|
| 1. | Verslag over het boekjaar 2007 | pag. | 3 |
| 2. | Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2007 | pag. | 3, 4 |
| 3. | Mededeling over de bestemming van het saldo van de Winst- en Verliesrekening overeenkomstig het bepaalde In artikel 10 lid 6 van de statuten | pag. | 4 |
| 4. | Decharge van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur | pag. | 4, 5 |
| 5. | Overname Scottish & Newcastle PLC. | pag. | 5, 6, 7 |
| 6. | Benoeming van de externe accountant voor een periode van 4 jaar | pag. | 7 |
| 7. | Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen | pag. | 7, 8 |
| 8. | Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking casu quo uitsluiting van het voorkeursrecht | pag. | 8, 9 |
| | Sluiting | pag. | 9 |

Lijst van sprekers:

- mr. M. Das pag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Spreker 1 pag. 3, 4
- Spreker 2 pag. 6, 8

RHM/gl/5127326
40038056
2873948

PROCES-VERBAAL VERGADERING

Jaarvergadering Heineken Holding N.V. d.d. 17 april 2008

Op zeventien april tweeduizend acht, des middags om zeventien uur, heb ik, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, ten verzoeken van de Raad van Beheer van de te Amsterdam gevestigde en aldaar aan het adres Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam kantoorhoudende naamloze vennootschap: **HEINEKEN HOLDING N.V.**, mij bevonden in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam, teneinde aldaar proces-verbaal op te maken van hetgeen verhandeld zal worden in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V., welke tegen die datum, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 3 van de statuten van de vennootschap is bijeengeroepen.

De voorzitter van de Raad van Beheer, de heer **mr. Maarten Das**, geboren te Amsterdam op negentien juni negentienhonderd achtenveertig, wonende te (1054 ES) Amsterdam, Stadhouderskade 22 b, gehuwd,

hierna te noemen: "**de voorzitter**",

die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de statuten de vergadering voorziet, opent de algemene vergadering van aandeelhouders en heet alle aandeelhouders van harte welkom.

Vervolgens doet de **voorzitter** enkele huishoudelijke mededelingen. Er geldt in deze zaal een rookverbod; de aanwezigen wordt vriendelijk verzocht om eventueel nog aanstaande mobiele telefoons uit te schakelen en alle mobiele telefoons gedurende de gehele vergadering uitgeschakeld te houden. Er is gezorgd voor een simultaanvertaling Nederlands/Engels van deze vergadering. Indien de aanwezigen daarvan gebruik willen maken zijn er hoofdtelefoons beschikbaar. In het Engels gestelde vragen worden in het Nederlands beantwoord, met simultaanvertaling. De vergadering wordt zoals vermeld in de oproepadvertentie en op de Heineken website live geaudiowebcast welke luisteraars ook hartelijk welkom worden geheten.

Vervolgens gaat de **voorzitter** over tot de vervulling van de vergaderformaliteiten en constateert in dat verband het volgende:

- de vergadering is bijeengeroepen door middel van advertenties in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, De Telegraaf en het Financieel Dagblad, alle van twintig maart tweeduizend acht, en op de Heineken website;
- in de oproepadvertenties is de agenda voor de vergadering opgenomen;
- bij de oproeping is vermeld dat de agenda met toelichting, de jaarrekening, het jaarverslag en de gegevens zoals bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW ter inzage zijn gelegd ten kantore van de vennootschap te Amsterdam en op de Heineken website zijn geplaatst;
- de in de agenda genoemde Aandeelhouderscirculaire betreffende de overname van Scottish & Newcastle is op één april tweeduizend acht op de Heineken website is geplaatst en was vanaf die datum verkrijgbaar ter kantore van de vennootschap te Amsterdam;
- alle formaliteiten die voor het bijeenroepen van deze vergadering van aandeelhouders door de wet of statuten zijn vereist, zijn in acht genomen;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben overgelegd het ontvangstbewijs van de instelling waar hun aandelen in administratie zijn;
- mitsdien kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aangekondigde onderwerpen;
- de vennootschap heeft de mogelijkheid aan aandeelhouders geboden om via internet een steminstructie te geven en van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt;
- naar mededeling van de notaris zijn blijkens de presentielijst één honderd één en twintig (121) aandeelhouders, houders van tezamen één honderd één en negentig miljoen één honderd twee en vijftig duizend vijf honderd zestien (191.152.516) aandelen rechthebbende op het uitbrengen van even zovele stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd terwijl blijkens Internet hebben gestemd acht (8) aandeelhouders rechthebbende op het uitbrengen van vier miljoen zes honderd vijf en negentig duizend twee honderd één en vijftig (4.695.251) stemmen;
- deze vergadering wordt bijgewoond door notaris Meppelink van Loyens & Loeff N.V., die een notarieel proces-verbaal van deze vergadering zal maken. Uitsluitend voor gebruik door de notaris wordt van deze vergadering een geluidsbandopname gemaakt;
- aandeelhouders kunnen een kopie van het proces-verbaal schriftelijk opvragen bij de vennootschap, terwijl de vandaag genomen besluiten en de stemuitslagen uiterlijk morgenochtend zullen worden geplaatst op de Heineken website;
- de vergadering wordt ook bijgewoond door de accountants van de vennootschap, de heren Graafsma en Van Hengstum, van KPMG Accountants N.V., en voorts zijn vertegenwoordigers van de pers aanwezig.

Ook al deze genodigden worden welkom geheten.

Voorts verzoekt de **voorzitter** een ieder die in de vergadering het woord wil voeren gebruik te maken van de microfoons, die in de zaal staan opgesteld en zijn of haar

naam te noemen zodra het woord is verleend. Tevens verzoekt de **voorzitter** iedere spreker die als vertegenwoordiger van een aandeelhouder het woord voert bovendien mee te delen welke aandeelhouder hij of zij vertegenwoordigt.

Tenslotte laat de **voorzitter** weten zich het recht voor te behouden de spreektijd per spreker te beperken, als het verloop van de vergadering daartoe aanleiding geeft en dat dit jaar ook weer gebruik wordt gemaakt van stemkastjes.

1. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR TWEEDUIZEND ZEVEN

De **voorzitter** stelt aan de orde punt één (1) van de agenda, de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer over het boekjaar tweeduizend zeven.

Volgens de **voorzitter** is het de laatste jaren gebruik geworden in deze vergadering iets te zeggen over het verloop van de koers van het aandeel Heineken Holding ten opzichte van het aandeel Heineken N.V., de zogenaamde discount. Dit jaar wil hij over de discount kort zijn.

Uit de in het verslag van de Raad van Beheer op bladzijde 9 opgenomen grafiek blijkt dat de discount in het verslagjaar gelijk gebleven is ten opzichte van het voorgaande jaar. Eind tweeduizend zes en eind tweeduizend zeven was de discount ongeveer veertien procent (14 %). Gisteren bedroeg de discount rond twaalf procent (12 %). In historisch perspectief zijn dit lage waarden. De discount is wel eens meer dan vijf en dertig procent (35 %) geweest.

De **voorzitter** stelt dan aan de orde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer dat is opgenomen op de bladzijden negen (9) tot en met dertien (13) van het jaarverslag.

De **voorzitter** vraagt wie hij het woord mag geven over het verslag van de Raad van Beheer over het boekjaar tweeduizend zeven.

Daar niemand verder het woord over dit agendapunt verlangt, stelt de voorzitter vast dat het jaarverslag voor kennisgeving is aangenomen.

2. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR TWEEDUIZEND ZEVEN

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt twee (2) van de agenda, vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend zeven.

Voor de door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening verwijst de voorzitter naar bladzijde zestien (16) en volgende van het jaarverslag, terwijl de goedkeurende accountantsverklaring van KPMG Accountants N.V., is te vinden op bladzijde eenhonderd negen (109) van het jaarverslag.

De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven over de jaarrekening.

Spreker 1 stelt dat op bladzijde zeventien (17) de winst van het boekjaar is gegaan van zes honderd zes miljoen acht en zestig duizend euro (EUR 606.068.000,00) naar vier honderd vier miljoen twee honderd duizend euro (EUR 404.200.000,00), dat is een beetje minder en dat heeft hij nog weinig meegemaakt. Hij vraagt of daar een verklaring voor is, want die kon hij niet uit de jaarcijfers halen.

De **voorzitter** antwoordt dat hier als winst wordt verantwoord ongeveer de helft van de winst van Heineken N.V., want dat is het percentage van de deelneming in Heineken N.V. Omdat de netto winst van Heineken N.V. is verminderd, is dus ook de winst van Heineken Holding verminderd. Dat heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken N.V. in de vorige vergadering toegelicht. Heineken N.V. had in

het boekjaar de boete van de Europese Commissie en die heeft de netto winst gedrukt. Deze boete wordt buiten beschouwing gelaten in de beia-cijfers, die ook in de vorige vergadering genoemd zijn. In de vennootschappelijke winst is de boete wel meegenomen en dat heeft geleid tot een lagere winst en dus ook tot een lagere winst van Heineken Holding.

Spreker 1 begrijpt dat die beia-cijfers in de andere vergadering werden besproken, maar niet in deze. Daarom viel het hem op.

De **voorzitter** antwoordt dat dit heel begrijpelijk is en daarom is hij blij dat hij het hem heeft kunnen uitleggen.

Daar niemand het woord over dit agendapunt verlangt, stelt de voorzitter voor te besluiten tot vaststelling van de jaarrekening volgens het voorstel en gaat de voorzitter over tot stemming. Na een korte toelichting hoe de stemkastjes werken, verzoekt de voorzitter de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd negentig miljoen vier honderd negen en twintig duizend zeven honderd één en zestig (190.429.761) voorstemmen;
- elf duizend vijf honderd vijf en tachtig (11.585) tegenstemmen;
- zes honderd negen en veertig duizend negen honderd vijftien (649.915) onthoudingen; en
- één en zestig duizend twee honderd vijf en vijftig (61.255) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend zeven met meerderheid van stemmen is vastgesteld.

3. MEDEDELING OVER DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN DE WINST- EN VERLIES-REKENING OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 10 LID 6 VAN DE STATUTEN

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt drie (3) van de agenda, de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening.

De voorzitter deelt mede, dat over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening niet kan worden gestemd daar de wijze van bestemming vastligt in artikel 10 lid 6 van de statuten van Heineken Holding N.V.

Dat betekent dat van het dividend over het boekjaar tweeduizend zeven van zeventig eurocent (€ 0,70) per gewoon aandeel nominaal groot één euro zestig eurocent (EUR 1,60) op twintig september tweeduizend zeven reeds een bedrag van vier en twintig eurocent (€ 0,24) per aandeel als interim-dividend betaalbaar is gesteld.

Het slotdividend van zes en veertig eurocent (€ 0,46) per aandeel zal met ingang van vijftwintig april tweeduizend acht betaalbaar zijn bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam.

Met ingang van eenentwintig april tweeduizend acht zullen de aandelen op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam ex-dividend genoteerd worden.

4. DECHARGE VAN DE RAAD VAN BEHEER VOOR HET GEVOERDE BESTUUR.

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt vier (4) van de agenda, décharge van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur in het boekjaar tweeduizend zeven voorzover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

De voorzitter stelt dit onderwerp ter bespreking aan de orde en vraagt wie daarover het woord verlangt.

Daar niemand het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de voorzitter voor te besluiten tot genoemde décharge en gaat de voorzitter over tot stemming.

Hij verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd negentig miljoen vijf honderd vijf en negentig duizend negen honderd dertig (190.595.930) voorstemmen;
- twee honderd negen en zeventig duizend vier honderd vijf en zeventig (279.475) tegenstemmen;
- twee honderd veertien duizend drie honderd zeven en twintig (214.327) onthoudingen; en
- twee en zestig duizend zeven honderd vier en tachtig (62.784) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot décharge van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur in het boekjaar tweeduizend zeven met meerderheid van stemmen is aangenomen.

5. OVERNAME SCOTTISH & NEWCASTLE PLC.

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt vijf (5) van de agenda, het voorstel tot overname van Scottish & Newcastle PLC.

In de vergadering van Heineken N.V. heeft zojuist de voorzitter van de raad van het bestuur, de heer Van Boxmeer, een uitgebreide toelichting gegeven over dit onderwerp. In deze vergadering zal hij het dan ook laten bij een korte toelichting. Op vijftiend januari tweeduizend acht hebben Heineken N.V., Carlsberg A/S en Scottish & Newcastle PLC bekend gemaakt dat ze overeenstemming hadden bereikt over de voorwaarden van een aanbevolen bod in contanten op het volledige uitgegeven en nog uit te geven aandelenkapitaal van Scottish & Newcastle door Sunrise Acquisitions Ltd., een nieuw opgerichte vennootschap waarvan Heineken N.V. en Carlsberg A/S de aandelen houden.

Na uitvoering van de overname zal Heineken de onderdelen van Scottish & Newcastle in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal, Finland, België, de Verenigde Staten en India bezitten.

Voor Heineken is de voorgenomen transactie een significante strategische stap, die zal leiden tot sterke platforms voor toekomstige winstgroei en toename van de kasstroom.

De overname is onderworpen aan goedkeuringen van de aandeelhouders van Heineken N.V., de aandeelhouders en prioriteitsaandeelhouders van Heineken Holding, de aandeelhouders van Scottish & Newcastle, de Schotse rechter, de Europese Commissie en andere mededingingsautoriteiten.

De aandeelhouders van Heineken N.V., de prioriteitsaandeelhouders van Heineken Holding en de aandeelhouders van Scottish & Newcastle hebben inmiddels hun goedkeuring verleend.

De vereiste goedkeuringen van mededingingsautoriteiten zijn ook verkregen, behalve die van de Ierse mededingingsautoriteit. Partijen zijn overeengekomen dat uitvoering van de overname niet op de goedkeuring uit Ierland hoeft te wachten.

Ingevolge artikel 2:107a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 8 lid 6, van de statuten van Heineken Holding, behoeft de overname de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Aan de orde is dus het voorstel tot goedkeuring van de overname van bepaalde onderdelen van Scottish & Newcastle zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire.

De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven over dit voorstel.

Spreker 2 van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt het woord.

Hij wil niet met de voorzitter in discussie gaan over operationele zaken, maar hij vraagt, in welk stadium Heineken Holding benaderd is om haar goedkeuring te geven als grootaandeelhouder van Heineken N.V. en heeft Heineken Holding de relevante vragen gesteld. Dat kan hij alleen maar beoordelen als hij weet welke vragen er ongeveer gesteld zijn en wat de uitgangspositie was toen het bestuur van Heineken N.V. bij Heineken Holding kwam als grootaandeelhouder met de mededeling: “wij zijn heel druk doende om een heel grote vis uit de vijver te vissen”?

De **voorzitter** antwoordt dat de manier waarop Heineken Holding en Heineken N.V. samenwerken in de besluitvorming van de groep die samen de Heineken onderneming heeft, inhoudt dat telkens wanneer er een vergadering van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. gehouden wordt, daaraan voorafgaand een vergadering van de voorbereidingscommissie uit de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. en de Raad van Beheer van Heineken Holding gehouden wordt. Zij vergaderen daarin over dezelfde onderwerpen die ook aan de orde komen in de daaropvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen en op die manier komt alle informatie die aan de orde komt in de Raad van Commissarissen van Heineken N.V., ook aan de orde in die voorvergadering. Heineken Holding beschikte op die manier over alle informatie die de Raad van Commissarissen had en op basis van die informatie heeft zij vervolgens besloten om de goedkeuring te verlenen.

Spreker 2 is nog niet geheel tevreden met de beantwoording want hij vroeg: “hoe actief heeft Heineken Holding daarover nagedacht en welke vragen heeft Heineken Holding nadrukkelijk gesteld in die gesprekken”. Hij neemt toch aan dat Heineken Holding boven op haar eigen belang zit?

De **voorzitter** antwoordt dat er heel wat vergaderingen van de Raad van Commissarissen en dus ook heel wat vergaderingen van de Raad van Beheer van de Holding zijn gehouden waarin het onderwerp aan de orde is geweest. Er zijn talloze vragen gesteld. Hij denkt niet dat het erg zinvol is om al die vragen hier nog op te noemen, want dan duurt de vergadering nog een hele tijd. Maar Spreker 2 mag ervan uitgaan dat zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Beheer van de Holding alle relevante vragen hebben gesteld, zoals ze ook in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest.

De voorzitter vraagt of er nog andere vragen of opmerkingen over dit agendapunt zijn. Daar niemand het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de **voorzitter** voor te besluiten tot goedkeuring van de overname van bepaalde onderdelen van Scottish & Newcastle zoals nader beschreven in de Aandeelhouderscirculaire.

De voorzitter verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd negentig miljoen negen honderd zeventig duizend zes honderd vijftig (190.970.650) voorstemmen;
- vijf duizend vier honderd zestig (5.460) tegenstemmen;
- twintig duizend twee honderd (20.200) onthoudingen; en
- één honderd zes en vijftig duizend twee honderd zes (156.206) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot goedkeuring van de overname van Scottish & Newcastle met meerderheid van stemmen is aangenomen.

6. BENOEMING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT VOOR EEN PERIODE VAN VIER JAAR

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt zes (6) van de agenda, het voorstel tot benoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaren.

Volgens artikel 11 lid 1 sub F van de statuten behoeft de herbenoeming van de externe accountant de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. De externe accountant, KPMG Accountants N.V., is in april tweeduizend vier door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een periode van vier jaren.

De Nederlandse Corporate Governance Code bepaalt dat herbenoeming van de externe accountant geschiedt voor een periode van vier jaren, gebaseerd op een gestructureerde evaluatie.

In de toelichting bij de agenda staat vermeld op welke wijze deze evaluatie heeft plaatsgevonden en tot welke conclusies zij heeft geleid. Gebaseerd daarop stelt de Raad van Beheer voor om KPMG Accountants N.V. voor de duur van vier jaren te herbenoemen als externe accountant van Heineken Holding N.V. (de jaren tweeduizend acht tot en met tweeduizend elf).

De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven over dit voorstel.

Daar niemand het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de **voorzitter** voor te besluiten tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van Heineken Holding N.V. voor de duur van vier jaren (de jaren tweeduizend acht tot en met tweeduizend elf).

De voorzitter verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd twee en tachtig miljoen drie honderd twaalf duizend één honderd negen en veertig (182.312.149) voorstemmen;
- acht miljoen zes honderd veertien duizend twee en dertig (8.614.032) tegenstemmen;
- één honderd vijf en zestig duizend zes honderd negen en tachtig (165.689) onthoudingen; en
- zestig duizend zes honderd zes en veertig (60.646) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. met meerderheid van stemmen is aangenomen.

7. VERLENGING VAN DE MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT INKOOP EIGEN AANDELEN.

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt zeven (7) van de agenda, het voorstel dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer

verlenging van de machtiging verleent om gedurende een periode van achttien (18) maanden, gerekend vanaf zeventien april tweeduizend acht, eigen aandelen in te kopen onder de in de toelichting bij de agenda vermelde voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten.

Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook verleend.

De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven over dit voorstel.

Daar niemand het woord verlangt over het voorstel, stelt de voorzitter voor te besluiten tot verlenging van de voorgestelde machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop van eigen aandelen.

Hij verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd één en negentig miljoen acht en zeventig duizend zes honderd negentig (191.078.690) voorstemmen;
- negentien duizend drie honderd dertig (19.330) tegenstemmen;
- één honderd (100) onthoudingen; en
- vier en vijftig duizend drie honderd zes en negentig (54.396) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop van eigen aandelen met meerderheid van stemmen is aangenomen.

8. VERLENGING VAN DE MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT UITGIFTE VAN (RECHTEN OP) AANDELEN ALSMEDE TOT BEPERKING CASU QUO UITSLUITING VAN HET VOORKEURSRECHT

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt acht (8) van de agenda, het voorstel dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer verlenging van de machtiging verleent, gedurende een termijn van achttien (18) maanden, gerekend vanaf zeventien april tweeduizend acht, 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.

Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook verleend en het voorstel is om het dit jaar ook weer te doen.

De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven over dit voorstel.

Spreker 2 van de VEB vraagt het woord en herhaalt het standpunt van de VEB dat dit agendapunt eigenlijk gesplitst moet worden. Hij vraagt het nu dit jaar nog te doen of anders volgend jaar.

De **voorzitter** antwoordt dat dit jaar nog niet te zullen doen, want dat leidt tot onnodige vertraging. Volgend jaar zal zeker in overweging worden genomen om het te splitsen.

Daar niemand verder het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de voorzitter voor te besluiten tot verlenging van de voorgestelde machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van aandelen cum annexis.

Hij verzoekt de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd acht en tachtig miljoen vier honderd twee en twintig duizend vijf honderd negen en negentig (188.422.599) voorstemmen;

- twee miljoen één honderd drie en zestig duizend vier honderd zeven en zeventig (2.163.477) tegenstemmen;
- twintig duizend drie honderd (20.300) onthoudingen; en
- vijf honderd zes en veertig duizend één honderd veertig (546.140) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer met meerderheid van stemmen is aangenomen.

SLUITING

Aangezien thans alle agendapunten behandeld zijn, sluit de **voorzitter** de vergadering om zeventien uur en twintig minuten en dankt hij de aandeelhouders voor hun aanwezigheid en voor hun bijdrage.

Waarvan dit proces-verbaal, opgemaakt te Amsterdam op twaalf juni tweeduizend acht, hetwelk na te zijn ondertekend door mr. Maarten Das, voornoemd, mij, notaris, bekend, daartoe voor mij verschenen, en vervolgens door mij, notaris, is ondertekend.