

**Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heineken N.V.  
van  
17 april 2008**

---

Opening

1 Verslag over het boekjaar 2007

**1a Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2007**

De AVA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2007 vastgesteld.

**1b 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**

De AVA heeft het dividend over het boekjaar 2007, conform voorstel, ad €0,70 per aandeel van €1,60 nominaal vastgesteld. Op 20 september 2007 werd reeds een bedrag van €0,24 als interim dividend betaalbaar gesteld. Met ingang van 25 april 2008 wordt het slotdividend van €0,46 per aandeel (onder inhouding van dividendbelasting) betaalbaar gesteld.

**1c Decharge van de leden van de Raad van Bestuur**

De AVA heeft de leden van de Raad van Bestuur decharge verleend voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2007, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

**1d Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen**

De AVA heeft de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleend voor het gevoerde toezicht in het boekjaar 2007.

**2 Overname Scottish & Newcastle plc.**

De AVA heeft de overname goedgekeurd door Sunrise Acquisitions Ltd., een vennootschap gezamenlijk in eigendom van Heineken N.V. en Carlsberg A/S, van het volledige uitgegeven en nog uit te geven aandelenkapitaal van Scottish & Newcastle plc en de daaropvolgende verwerving van de volledige eigendom door Heineken N.V. van Sunrise Acquisitions Ltd. na overdracht van bepaalde onderdelen van Scottish & Newcastle plc aan Carlsberg A/S, een en ander zoals in detail beschreven in de Aandeelhouderscirculaire.

**3 Benoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaar**

De AVA heeft KPMG Accountants N.V. (her)benoemd als externe accountant voor een periode van vier jaar (jaarrekeningen 2008-2011).

- 4 Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.**  
De AVA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf 17 april 2008, aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten:
- a. het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt het wettelijk maximum van 10 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
  - 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.
- 5 Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht**  
De AVA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd gedurende een termijn van 18 maanden, gerekend vanaf 17 april 2008, 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. De machtiging is beperkt tot 10 procent van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 6 Benoeming van mevrouw M. Minnick tot lid van de Raad van Commissarissen.**  
Mevrouw Mary Minnick is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2012.

Amsterdam, 17 April 2008