

HEINEKEN N.V.
gevestigd te Amsterdam

Aandeelhouders worden opgeroepen tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op **donderdag 17 april 2008 om 14.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam**. *De Beurs van Berlage is geopend vanaf 13.00 uur.*

De agenda met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening over het boekjaar 2007 en de gegevens als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW zijn vanaf heden verkrijgbaar bij het kantoor van de vennootschap, Tweede Weteringplantsoen 21 te Amsterdam, evenals via de ABN AMRO Servicedesk, telefoonnummer 076 – 57 99 455. De Aandeelhouderscirculaire met betrekking tot de overname van Scottish & Newcastle plc is vanaf 1 april 2008 beschikbaar bij bovengenoemde kantoren.

Alle gepubliceerde documenten zijn eveneens te vinden op onze website www.heinekeninternational.com/agm.

Agenda

Opening

- 1 Verslag over het boekjaar 2007.
 - a Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2007.
 - b Besluit over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12, lid 7 van de statuten van de vennootschap.
 - c Decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
 - d Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 2 Overname Scottish & Newcastle plc.
- 3 Benoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaar.
- 4 Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.
- 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.
- 6 Benoeming van mevrouw M. Minnick tot lid van de Raad van Commissarissen.

Sluiting

Agendapunten 1a tot en met 6 zijn onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op donderdag 27 maart 2008, 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.

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 uit te kunnen oefenen, dienen houders daarvan zich uiterlijk 10 april 2008 via hun eigen bank aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. onder overlegging van een bevestiging dat de desbetreffende aandelen geregistreerd staan op de registratiedatum. Na ontvangst van de aanmelding zal ABN AMRO Bank N.V. 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 10 april 2008 hun voornemen daartoe schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de vennootschap, waarna, mits zij op 27 maart 2008 staan ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap, hen een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden toegezonden.

Elektronische steminstructie

Heineken 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) hun steminstructie geven tot uiterlijk 15 april 2008, 09.00 uur.

Houders van aandelen Heineken Holding N.V.

Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. kunnen de vergadering als toehoorder bijwonen. Zij dienen daartoe hun aandelen te registreren op gelijke wijze als hiervoor omschreven ten aanzien van de aandelen van Heineken N.V. Het registratiebewijs voor de op 17 april 2008 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. dient tevens als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken N.V. Met aandeelhouders van Heineken N.V., respectievelijk Heineken Holding N.V., worden gelijkgesteld personen aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een van genoemde vennootschappen uitgegeven certificaten van aandelen.

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.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur

Amsterdam, 20 maart 2008