

● **AANGEPASTE AGENDA** *(zie persbericht d.d. 9 april 2009)*

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V., te houden op donderdag 23 april 2009 om 16.00 uur – of zoveel later als de algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken N.V. is geëindigd – in de Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam.

**Opening**

- 1 Verslag over het boekjaar 2008.
- 2 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008.
- 3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten en de uitkering uit ingehouden winsten.
- 4 Decharge van de leden van de Raad van Beheer.
- 5 Statutenwijziging.
- 6
  - a Verlenging **en wijziging** van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen.
  - b Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen.
  - c Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders.

**Sluiting**

*Alle agendapunten zijn onderhevig aan goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, behalve agendapunten 1 en 3.*

behorende bij de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V., te houden op donderdag 23 april 2009.

## Agendapunt 5 Statutenwijziging

Het voorstel tot wijziging van de statuten van Heineken Holding N.V. betreft voornamelijk (i) de Wet van 29 mei 2008 inzake implementatie van de wijziging van de 2e EU Richtlijn betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal, die op 11 juni 2008 in werking is getreden en (ii) de Wet van 25 september 2008 inzake implementatie van de zogenoemde EU Transparantierichtlijn, die op 1 januari 2009 in werking is getreden.

Volgens de Wet van 29 mei 2008 is het vennootschappen toegestaan (i) om eigen aandelen in te kopen tot maximaal 50% van het geplaatste aandelenkapitaal (voorheen was het maximum 10% van het geplaatste aandelenkapitaal), en (ii) om leningen te verstrekken aan derden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Dergelijke leningen kunnen uitsluitend worden verstrekt indien is voldaan aan strikte wettelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van 95% van de uitgebrachte stemmen.

Voorgesteld wordt de statuten van Heineken Holding N.V. in lijn te brengen met de hiervoor genoemde wetgeving.

De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen ligt ter inzage op het kantoor van de vennootschap in Amsterdam. Hier zijn ook kopieën van de tekst verkrijgbaar.

Op de website [www.heinekeninternational.com/agm](http://www.heinekeninternational.com/agm) kan de tekst bovendien worden ingezien. Het voorstel behelst tevens een machtiging om de notariële wijzigingsakte te doen passeren. De statutenwijziging wordt van kracht zodra de notariële akte is gepasseerd.

**Agendapunt 6a Verlenging ~~en wijziging~~ van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen**

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de Raad van Beheer voor het laatst op 17 april 2008 gemachtigd eigen aandelen in te kopen. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging van de Raad van Beheer te verlengen ~~en te wijzigen~~.

Voorgesteld wordt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden gerekend vanaf 23 april 2009, eigen aandelen in te kopen, onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten:

- a ~~gerekend vanaf de wijziging van de statuten zoals genoemd in agendapunt 5, bedraagt het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht het wettelijk maximum van 50% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap en vóór de wijziging van de statuten blijft~~ het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht ~~blijft~~ 10% 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% 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 beurse of anderszins.

De machtiging zal mogelijk worden aangewend in het kader van Heineken N.V.'s Lange Termijn Incentive Plan voor leden van de Raad van Bestuur en het Lange Termijn Incentive Plan voor het senior management, maar kan ook worden aangewend voor andere doeleinden zoals acquisities.

**Agendapunt 6b Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen**

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de Raad van Beheer voor het laatst op 17 april 2008 gemachtigd tot uitgifte van (rechten op) aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging van de Raad van Beheer te verlengen.

Voorgesteld wordt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer machtiging verleent, gedurende een termijn van 18 maanden gerekend vanaf 23 april 2009, tot het uitgeven van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, een en ander met inachtneming van de wet en de statuten. De machtiging is beperkt tot 10% van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.

De machtiging zal mogelijk worden aangewend in het kader van Heineken N.V.'s Lange Termijn Incentive Plan voor leden van de Raad van Bestuur en het Lange Termijn Incentive Plan voor het senior management, maar kan ook worden aangewend voor andere doeleinden zoals acquisities.

**Agendapunt 6c Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders**

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de Raad van Beheer voor het laatst op 17 april 2008 gemachtigd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging van de Raad van Beheer te verlengen.

Voorgesteld wordt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer machtiging verleent, gedurende een termijn van 18 maanden gerekend vanaf 23 april 2009, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders in relatie tot het uitgeven van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, een en ander met inachtneming van de wet en de statuten.

Bezoek tevens [www.heinekeninternational.com/agm](http://www.heinekeninternational.com/agm)  
De vergadering wordt uitgezonden via  
[www.heinekeninternational.com/webcast/investors](http://www.heinekeninternational.com/webcast/investors)