

Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heineken N.V. van 19 april 2007

1. Verslag over het boekjaar 2006

1a Vaststelling van de balans per 31 december 2006, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2006 en van de toelichting

De AVA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2006 vastgesteld.

1b Voorstel voor een nieuw reserverings- en dividendbeleid

De AVA heeft het nieuwe reserverings- en dividendbeleid goedgekeurd.

1c Beslissing over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 7 van de statuten van de vennootschap

De AVA heeft het dividend over het boekjaar 2006, conform voorstel, ad €0,60 per aandeel van €1,60 nominaal vastgesteld. Op 20 september 2006 werd reeds een bedrag van €0,16 als interim dividend betaalbaar gesteld. Met ingang van 8 mei 2007 wordt het slotdividend van €0,44 per aandeel (onder inhouding van dividendbelasting) betaalbaar gesteld.

1d Decharge van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur

De AVA heeft de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur decharge verleend voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2006, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

1e 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 2006.

2. **Wijziging van de statuten van de vennootschap**

De AVA heeft de statutenwijziging goedgekeurd. De volledige tekst met het voorstel tot statutenwijziging was beschikbaar op de website van de vennootschap en lag ter inzage op het kantoor van de vennootschap in Amsterdam.

3. Remuneratie beleid

3a Wijziging van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur

De AVA heeft de wijzigingen van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Het gewijzigde beleid staat beschreven in het jaarverslag 2006 en is geplaatst op de website van de vennootschap.

3b Hiermee samenhangende wijziging van het Lange Termijn Incentive Plan van de Raad van Bestuur

De AVA heeft de wijziging in het Lange Termijn Incentive Plan voor de Raad van Bestuur goedgekeurd.

4. Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen

De AVA heeft de Raad van Bestuur machtiging verleend om gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden vanaf 19 april 2007, aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten:

- a. het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt het wettelijk maximum van 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.

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 machtiging verleend gedurende een periode van 18 maanden vanaf 19 april 2007, 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, één 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.

6. Herbenoeming van de heer M.R. de Carvalho als lid van de Raad van Commissarissen

De heer M.R. de Carvalho is (her)benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot en met de AVA in 2011.

Amsterdam, 19 april 2007