



Agenda

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Heineken Holding N.V., te houden op donderdag 19 april 2007 om 16.00 uur – of zoveel later als de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken N.V. is geëindigd – in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam.

Opening

- 1 Verslag over het boekjaar 2006.
- 2 Vaststelling van de balans per 31 december 2006, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2006 en de toelichting.
- 3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten.
- 4 Decharge van de leden van de Raad van Beheer.
- 5 Statutenwijziging.*
- 6 Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen.*
- 7 Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht.*

Sluiting

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

* De toelichting op deze agendapunten staat vermeld op de binnenzijde van deze agenda.

● Toelichting

behorende bij de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V., te houden op donderdag 19 april 2007.

Agendapunten 2, 4, 5, 6 en 7 zijn onderhevig aan goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Agendapunt 5 Statutenwijziging

Het voorstel om de statuten van Heineken Holding N.V. te wijzigen houdt hoofdzakelijk verband met de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen, die op 1 januari 2007 in werking is getreden.

Deze wet maakt het mogelijk dat de algemene vergadering van aandeelhouders langs elektronische weg wordt bijeengeroepen, dat langs elektronische weg (bijvoorbeeld met behulp van een webcam) aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt deelgenomen en dat voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders langs elektronische weg kan worden gestemd. De wet biedt ook de mogelijkheid om de registratiedatum maximaal 30 dagen vóór de algemene vergadering van aandeelhouders te stellen (vergeleken met de huidige termijn van 7 dagen). De registratiedatum is de uiterste datum waarop aandeelhouders hun aandelen hebben moeten laten registreren om aan de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen deelnemen en daar van hun stemrecht gebruik te kunnen maken.

Verder wordt, in overeenstemming met de transparantierichtlijn van de EU, een nieuwe volzin toegevoegd, waarin is opgenomen dat de jaarrekening binnen vier maanden na afloop van het boekjaar algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

De volledige tekst inclusief de voorgestelde wijzigingen kan worden ingezien ten kantore van de vennootschap in Amsterdam, alwaar ook kopieën kunnen worden verkregen. De tekst is bovendien beschikbaar gesteld op de website www.heinekeninternational.com. Het voorstel behelst ook een machtiging om de notariële akte van de wijzigingen te laten passeren. De gewijzigde statuten worden van kracht zodra de notariële akte is gepasseerd.

Agendapunt 6 Verlenging 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 20 april 2006 gemachtigd eigen aandelen in te kopen. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging aan de Raad van Beheer te verlengen.

Voorgesteld wordt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf 19 april 2007, 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% 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 beurze 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 7 Verlenging van de machtiging van de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de Raad van Beheer voor het laatst op 20 april 2006 gemachtigd tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt nu verzocht de machtiging aan 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 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, 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.