

**Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heineken N.V.
van
20 april 2006.**

1a Vaststelling van de balans per 31 december 2005, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2005 en van de toelichting.

De AVA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2005 vastgesteld.

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

De AVA heeft het dividend over het boekjaar 2005 ad €0,40 per aandeel van €1,60 nominaal, conform het voorstel, vastgesteld. Op 21 september 2005 werd reeds een bedrag van €0,16 als interim dividend betaalbaar gesteld.

Met ingang van 8 mei 2006 wordt het slotdividend van €0,24 per aandeel (onder inhouding van 25% dividendbelasting) betaalbaar gesteld.

1d 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 2005, 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 2005.

2 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 20 april 2006, 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.

3 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 20 april 2006, 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.

4 Samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De heren C.J.A. van Lede en J.M. de Jong zijn (her)benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot en met de AVA in 2010.

Twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar tot en met de AVA in 2010: Mevrouw A.M. Fentener van Vlissingen en Lord MacLaurin of Knebworth.

Amsterdam, 20 april 2006