

Heineken Holding N.V.

STATUTENWIJZIGING

Conceptdatum 13 februari 2009

In de **Begripsbepalingen** wordt **sub m** gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"de **“jaarrekening”**”:

de balans, de winst- en verliesrekening met toelichting *en geconsolideerde jaarrekening, indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;*”.

Toelichting:

Indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt, bestaat de jaarrekening uit twee hoofdonderdelen: de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (zie art. 2:361 BW).

Artikel 4 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"4. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. De verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig. De vennootschap mag volgestorte eigen gewone aandelen of certificaten daarvan anders dan om niet slechts verkrijgen indien:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de *helft* van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van de vennootschap, *het bedrag van leningen als bedoeld in lid 5, tweede volzin* en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. Verwijzing anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van beheer daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist, indien door de vennootschap aandelen worden verkregen om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits de aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs."

Toelichting:

Op grond van art. 2:98 lid 2 BW is het maximale wettelijke inkooppercentage verhoogd van 10% naar 50%. Zie verder art. 2:98 lid 2 BW.

Heineken Holding N.V.

Artikel 4 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"5. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. ***De vennootschap mag met het oog daarop ook geen leningen verstrekken, tenzij de raad van beheer daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet gestelde voorwaarden. Het in de eerste twee volzinnen bedoelde*** verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen, ***maar*** geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij."

Toelichting:

Op grond van het oude art. 2:98c BW mocht een NV – kort gezegd – geen leningen verstrekken met het oog op het verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal. Thans is het onder een groot aantal wettelijke voorwaarden wel mogelijk geworden dergelijke leningen te verstrekken. Eén van de voorwaarden is dat het besluit van de raad van beheer de goedkeuring vereist van de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van 95% van de uitgebrachte stemmen.

Na **artikel 8 lid 4 sub e.** wordt een **nieuw sub f.** toegevoegd, luidende als volgt:

"f. het verstrekken van leningen, als bedoeld in artikel 4 lid 5."

Toelichting:

De vennootschap acht het wenselijk dat bestuursbesluiten tot het verstrekken van leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen (art. 4 lid 5 nieuw) aan dit lijstje worden toegevoegd.

Artikel 10 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. Per de één en dertigste december van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. ***Jaarlijks binnen vier maanden na het einde van het boekjaar maakt de raad van beheer een jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.***"

Toelichting:

Op grond van de Wetgeving Transparantierichtlijn (art. 2:101 lid 1 BW) is de termijn voor het opmaken en ter inzage leggen van de jaarrekening verkort tot 4 maanden, zonder verlengingsmogelijkheid.

Artikel 11 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"3. De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de raad van beheer op een termijn van ten minste veertien (14) dagen- de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend- door aankondiging in ten minste één landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant. Oproeping van houders van aandelen aan toonder kan voorts plaatshebben door een andere langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging (zoals via de website van de vennootschap), welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Oproeping van houders van aandelen

Heineken Holding N.V.

op naam kan plaatsvinden door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de houders van aandelen op naam, zoals vermeld in het register van aandeelhouders. Met instemming van de houder van aandelen op naam kan oproeping van een houder van aandelen op naam voorts geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende houder van aandelen op naam voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. De verplichting tot aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en/of in de Officiële Prijscourant komt te vervallen indien en voor zover de verplichting daartoe **krachtens het Algemeen Reglement van Euronext** (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) is komen te vervallen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen."

Toelichting:

Art. 2:113 lid 2 BW verplicht niet meer tot aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, indien langs elektronische weg wordt opgeroepen (art. 2:113 lid 5 BW).

Artikel 11 lid 9 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"9. Indien de raad van beheer niet later dan zestig dagen voor de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk om behandeling van een onderwerp is verzocht door een of meer houders van aandelen die (i) alleen of gezamenlijk tenminste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of (ii) tenminste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) dan wordt het onderwerp opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet."

Toelichting:

Na (ii) zijn de woorden: "de Officiële Prijscourant" doorgehaald vanwege art. 2:114a lid 2 BW.