



Agenda

voor de vergadering van houders van aandelen A Heineken Holding N.V., te houden op woensdag 20 april 2005 om 15.45 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 Statutenwijziging.

De toelichting op dit agendapunt staat vermeld op de achterzijde van deze agenda.

Sluiting

● Toelichting

behorende bij de agenda voor de vergadering van houders van aandelen A Heineken Holding N.V., te houden op woensdag 20 april 2005.

Agendapunt 1 Statutenwijziging

Het voorstel tot wijziging van de statuten is in het bijzonder ingegeven door de Nederlandse Corporate Governance Code van 9 december 2003 en de wet van 9 juli 2004 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de structuurregeling, zoals in werking getreden per 1 oktober 2004. Heineken Holding N.V. is overigens zelf niet onderworpen aan het structuurregime.

In het voorstel is verder opgenomen de conversie van de aandelen A en B in één soort (gewone) aandelen aangezien aan dit (historische) onderscheid geen behoefte meer bestaat. De vennootschap kent dan naast gewone aandelen alleen nog prioriteitsaandelen.

Daarnaast bevat het voorstel wijzigingen die verband houden met tekstuele verduidelijkingen, verbeteringen van de lay-out en modernisering van de huidige statuten.

De volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging met toelichting ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap en kan aldaar worden opgevraagd. De tekst is ook beschikbaar via de website www.heinekeninternational.com.

Het voorstel omvat tevens een machtiging tot het verlijden van de notariële akte. De statutenwijziging zal in werking treden na het verlijden van de notariële akte.