

Samenvatting van de besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V. van 20 april 2005.

2 Vaststelling van de balans per 31 december 2004, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2004 en van de toelichting.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening over het boekjaar 2004 vastgesteld.

4 Decharge van de leden van de Raad van Beheer.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de leden van de Raad van Beheer decharge verleend voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2004, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

5 Statutenwijziging.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het voorstel tot statutenwijziging, op basis van de ter inzage gelegde conceptakte, goedgekeurd en heeft tevens besloten tot een machtiging aan ieder lid van de Raad van Beheer alsmede iedere (kandidaat)-notaris verbonden aan Loyens & Loeff, om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen, in de conceptakte van statutenwijziging de veranderingen aan te brengen die nodig mochten blijken om de verklaring van geen bezwaar te verkrijgen of die verlangd mochten worden door Euroclear Nederland of Euronext Amsterdam en de akte van statutenwijziging te passeren.

6 Vaststelling remuneratiebeleid Raad van Beheer.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het voorgestelde remuneratiebeleid vastgesteld. Het beleid is gepubliceerd op de website en staat beschreven in het jaarverslag 2004.

7 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 aangewezen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum waarop de statutenwijziging vermeld onder agendapunt 5 van kracht wordt, als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen of 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 aanwijzing is beperkt tot 10% van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.

8 De Nederlandse Corporate Governance Code.

De algemene vergadering van aandeelhouders sanctioneert de omgang van Heineken Holding N.V. met de Nederlandse Corporate Governance Code en met name de afwijking van een aantal best practice bepalingen.

9 Officiële taal van het jaarverslag.

De algemene vergadering van aandeelhouders is akkoord gegaan met het voorstel om de Engelse taal aan te wijzen als officiële taal voor het jaarverslag.

Amsterdam, 21 april 2005