

Samenvatting van de besluiten in de vergadering van houders van aandelen A Heineken Holding N.V. van 20 april 2005.

1 Statutenwijziging.

De vergadering van houders van aandelen A 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.

Amsterdam, 21 april 2005