

## **Samenvatting van de besluiten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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. Beslissing over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 4, van de statuten der vennootschap.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het dividend over het boekjaar 2004 ad €0,40 per aandeel van €1,60 nominaal, conform het voorstel, vastgesteld. Op 21 september 2004 werd reeds een bedrag van €0,16 als interim dividend betaalbaar gesteld. Met ingang van 9 mei wordt het slotdividend van €0,24 per aandeel (onder inhouding van 25% dividendbelasting) betaalbaar gesteld.

### **5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de leden van de Raad van Bestuur decharge verleend voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2004, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

### **6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleend voor het gevoerde toezicht in het boekjaar 2004.

### **7. 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 Bestuur 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.

### **8. Vaststelling remuneratiebeleid Raad van Bestuur.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het voorgestelde remuneratiebeleid vastgesteld. Het beleid is gepubliceerd op de website en staat beschreven in het jaarverslag 2004.

### **9. Goedkeuring Lange Termijn Incentive Plan Raad van Bestuur.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het voorstel voor het Lange Termijn Incentive Plan (LTI) goedgekeurd. Het LTI voorziet in een uitkering in aandelen en maakt onderdeel uit van het remuneratiebeleid zoals beschreven in het jaarverslag en gepubliceerd op de website.

#### **10 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur machtiging verleend om gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden vanaf de datum waarop de statutenwijziging vermeld onder agendapunt 7 van kracht wordt, 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.

#### **11 Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur aangewezen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum waarop de statutenwijziging vermeld onder agendapunt 7 van kracht wordt, als het orgaan dat bevoegd is, met instemming van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of 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 aanwijzing is beperkt tot 10% van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.

#### **12 Benoeming van twee commissarissen.**

De heer M. Das is (her) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen alsmede tot gedelegeerd commissaris. Ook de heer J.M. Hessels is (her)benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

#### **13 Bezoldiging Raad van Commissarissen.**

Het voorstel tot toekenning, met ingang van 1 januari 2005, van een beloning voor de commissiewerkzaamheden, conform het voorstel opgenomen in de toelichting bij de agenda, is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen. Met ingang van 1 januari 2005 zal de bezoldiging per kwartaal worden uitbetaald.

Het voorstel tot verhoging van de vaste bezoldiging, met ingang van 1 januari 2006, van €45.000,00 tot €60.000,00 (voorzitter) en van €38.000,00 tot €45.000,00 (leden) is eveneens door de Algemene Vergadering aangenomen.

#### **14 De Nederlandse Corporate Governance Code.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders sanctioneert de omgang van Heineken met de Nederlandse Corporate Governance Code en met name de afwijking van een aantal best practice bepalingen.

#### **15 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