

Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Heineken Holding N.V.

19 april 2007

(anonieme versie)

Dit proces-verbaal is opgemaakt door
mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam

Inhoudsopgave:

1.	Verslag over het boekjaar 2006	pag.	2
2.	Vaststelling van de Balans per 31 december 2006, van de Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2006 en van de toelichting	pag.	4
3.	Mededeling over de bestemming van het saldo van de Winst- en Verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten	pag.	5
4.	Decharge van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur	pag.	5
5.	Voorstel tot statutenwijziging	pag.	5
6.	Machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop eigen aandelen	pag.	7
7.	Machtiging aan de Raad van Beheer tot uitgifte van (rechten op) aandelen alsmede tot beperking casu quo uitsluiting van het voorkeursrecht	pag.	8
	Sluiting	pag.	9

Lijst van sprekers:

- mr. M. Das pag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- mr. D.F.M.M. Zaman pag. 6
- Spreker 1 pag. 3, 6
- Spreker 2 pag. 7, 9

PROCES-VERBAAL VERGADERING

Jaarvergadering Heineken Holding N.V.

Op negentien april tweeduizend zeven, des middags om zestien uur en vijftig minuten, heb ik, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, ten verzoeke van de Raad van Beheer van de te Amsterdam gevestigde en aldaar aan het adres Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam kantoorhoudende naamloze vennootschap: **HEINEKEN HOLDING N.V.**, mij bevonden in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam, teneinde aldaar proces-verbaal op te maken van hetgeen verhandeld zal worden in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V., welke tegen die datum, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 3 van de statuten van de vennootschap is bijeengeroepen.

De voorzitter van de Raad van Beheer, de heer **mr. Maarten Das**, geboren te Amsterdam op negentien juni negentienhonderd achtenveertig, wonende te (1054 ES) Amsterdam, Stadhouderskade 22 b, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NE7593128 uitgegeven te Amsterdam op acht juli tweeduizend drie, hierna te noemen: "**de voorzitter**",

die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de statuten de vergadering voorziet, opent de algemene vergadering van aandeelhouders en heet alle aandeelhouders van harte welkom.

Vervolgens doet de **voorzitter** enkele huishoudelijke mededelingen. Er geldt in deze zaal een rookverbod; de aanwezigen wordt vriendelijk verzocht om eventueel nog aanstaande mobiele telefoons uit te schakelen en alle mobiele telefoons gedurende de gehele vergadering uitgeschakeld te houden. Er is gezorgd voor een simultaanvertaling Nederlands/Engels van deze vergadering. Indien de aanwezigen daarvan gebruik willen maken zijn er hoofdtelefoons beschikbaar. In het Engels gestelde vragen worden in het Nederlands beantwoord, met simultaanvertaling. De vergadering wordt zoals vermeld in de oproepadvertentie en op de website live geaudiowebcast welke luisteraars ook hartelijk welkom worden geheten.

Vervolgens gaat de **voorzitter** over tot de vervulling van de vergaderformaliteiten en constateert in dat verband het volgende:

- de vergadering is bijeengeroepen door middel van advertenties in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, De Telegraaf en het Financieel Dagblad, alle van tweeëntwintig maart tweeduizend zeven;
- in de oproepadvertenties is de agenda voor de vergadering, waaronder het voorstel tot statutenwijziging, opgenomen;
- bij de oproeping is vermeld dat de agenda met toelichting, de jaarrekening, het jaarverslag en de gegevens zoals bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW en het voorstel tot statutenwijziging ter inzage zijn gelegd ten kantore van de vennootschap te Amsterdam;
- alle formaliteiten die voor het bijeenroepen van deze vergadering van aandeelhouders door de wet of statuten zijn vereist, zijn in acht genomen;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben overgelegd het ontvangstbewijs van de instelling waar hun aandelen in administratie zijn;
- mitsdien kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aangekondigde onderwerpen;
- de vennootschap heeft de mogelijkheid aan aandeelhouders geboden om via internet een steminstructie te geven, maar dat van deze mogelijkheid in zeer beperkte mate gebruik is gemaakt;
- naar mededeling van de notaris zijn blijkens de presentielijst één honderd vierendertig (134) aandeelhouders, houders van tezamen één honderd negen en vijftig miljoen acht honderd zes en vijftig duizend zes honderd vier en vijftig (159.856.654) aandelen rechthebbende op het uitbrengen van even zoveel stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd;
- deze vergadering wordt bijgewoond door de notarissen Meppelink en Zaman van Loyens & Loeff N.V., die een notarieel proces-verbaal van deze vergadering zullen maken. Uitsluitend voor gebruik door de notaris wordt van deze vergadering een geluidsbandopname gemaakt;
- aandeelhouders kunnen een kopie van het proces-verbaal schriftelijk opvragen bij de vennootschap, terwijl de vandaag genomen besluiten uiterlijk morgenochtend zullen worden geplaatst op de website van Heineken;
- de vergadering wordt ook bijgewoond door de accountants van de vennootschap, de heren Graafsma en Van Hengstum, van KPMG Accountants N.V., en voorts zijn vertegenwoordigers van de pers aanwezig.

Ook al deze genodigden worden welkom geheten.

Voorts verzoekt de **voorzitter** een ieder die in de vergadering het woord wil voeren gebruik te maken van de microfoons, die in de zaal staan opgesteld en zijn of haar naam te noemen zodra het woord is verleend. Tevens verzoekt de **voorzitter** iedere spreker die als vertegenwoordiger van een aandeelhouder het woord voert bovendien mee te delen welke aandeelhouder hij of zij vertegenwoordigt.

Tenslotte laat de **voorzitter** weten zich het recht voor te behouden de spreektijd per spreker te beperken, als het verloop van de vergadering daartoe aanleiding geeft en dat dit jaar ook weer gebruik wordt gemaakt van stemkastjes.

1. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR TWEEDUIZEND ZES

De **voorzitter** stelt aan de orde punt één (1) van de agenda, de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer over het boekjaar tweeduizend zes.

Volgens de **voorzitter** is het de laatste jaren gebruik geworden in deze vergadering iets te zeggen over het verloop van de koers van het aandeel Heineken Holding ten opzichte van het aandeel Heineken NV, de zogenaamde discount. Dit jaar wil hij over de discount kort zijn. Uit de in het verslag van de Raad van Beheer op bladzijde elf (11) opgenomen grafiek blijkt dat de discount in het verslagjaar is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar maar niet veel. Eind tweeduizend zes was de discount ongeveer veertien procent (14 %) en eergisteren bedroeg de discount ook ongeveer veertien procent (14 %) en dat is dicht in de buurt van het historisch minimum van ongeveer vier vijftien/honderdste procent (4,15 %) en verder uit de buurt van het historisch maximum van meer dan vijf en dertig procent (35 %).

De **voorzitter** stelt dan aan de orde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer dat is opgenomen op de bladzijden negen (9) tot en met dertien (13) van het jaarverslag. De voorzitter deelt mede dat in dat verslag ook het onderdeel dividend is opgenomen, maar dat dit aan de orde komt bij een volgend agendapunt. Hetzelfde geldt voor de jaarrekening die ook aan de orde komt bij een volgend agendapunt.

De **voorzitter** vraagt wie hij het woord mag geven over het verslag van de Raad van Beheer over het boekjaar tweeduizend zes.

Spreker 1 vraagt het woord namens de Vereniging van Effectenbezitters en éénhonderd zeven en veertig (147) personen/cliënten van een vier-/vijftal bankinstellingen. Zijn vraag gaat over de structuur van Heineken Holding, niet in kritische zin zegt hij er direct bij maar in belangstellende zin, want de familie Heineken verdient alle lof voor de wijze waarop zij generatie na generatie dit concern heeft kunnen opstuwen tot een hoog Wilhelmus-gehalte, dat mag best eens gezegd worden. Maar men bevindt zich toch naar zijn indruk in een tussenfase met aan de ene kant niet meer een volstrekt gesloten familiebedrijf vergelijkbaar met een SHV maar aan de andere kant ook niet volstrekt open bedrijf waarbij één partij geen meerderheidsbelang meer heeft. Hij vraagt zich af of men zich van de risico's bewust is van deze tussenfase, gezien ook het ook wat sterker optreden van agressieve lieden uit de Angelsaksische hoek en men heeft allemaal kunnen ervaren dat deze zelfs met één (1) of twee (2) procent belangen ongekende stormen teweeg kunnen brengen. In dat verband vraagt hij of de Raad van Beheer op de hoogte is van het aandelenbezit dat zich in Angelsaksische hoek eigenlijk bevindt? Want het kan natuurlijk best zo zijn dat zonder melding in WMZ-sfeer van vijf procent (5%) of meer een aantal partijen misschien samenwerken om die formeel niets maar informeel samen misschien wel meer dan vijf procent (5%) zouden hebben en die op een onverwacht tijdstip opeens de Amstel zal opstromen en zich hier zal melden. Dat zou toch onverwacht zijn mag je aannemen. Hij verneemt graag of de Raad van Beheer daarmee bekend is ja dan nee.

De **voorzitter** dankt Spreker 1 voor zijn woorden. Hij stelt de lovende woorden over de structuur van de Heineken Groep en de betrokkenheid van de familie Heineken daarbij zeer op prijs. Hij gelooft niet dat er in de structuur van de Heineken Groep een wezenlijke wijziging is gekomen. De getrapte structuur waarbij de Holding iets meer

dan vijftig procent (50%) van de aandelen in de NV heeft is niet veranderd. Ook op het niveau van het aandeelhouderschap van de Holding is er niet veel veranderd. De families Heineken en Hoyer werken al samen in Heineken Holding vanaf het moment van de stichting van de vennootschap in negentienhonderd tweeënvijftig.

De recente ontwikkelingen door het vormen van L'Arche Green NV zijn eigenlijk een nadere vormgeving van die al bestaande samenwerking. Die structuur die heeft over de afgelopen decennia stabiliteit en rust in de Groep gebracht en dat is nog steeds zo. En juist is het huidige tijdsgewricht waarin men bij andere vennootschappen ziet dat groepen aandeelhouders soms met een gering belang voor grote commotie kunnen zorgen, is dat nu juist bij de Heineken Groep helemaal niet aan de orde omdat er een stabiele structuur is met een grootaandeelhouder die dat wil blijven.

De voorzitter is niet bekend met aandeelhouders die een belang van meer dan vijf procent (5%) in Heineken Holding hebben anders dan L'Arche Green NV, dat is de nieuwe vennootschap van de families. Hij maakt zich er ook geen zorgen over om de reden die de spreker genoemd heeft omdat Heineken Holding te maken heeft met een stabiele structuur en met een grootaandeelhouder die daarvoor borg staat.

Daar niemand verder het woord over dit agendapunt verlangt, stelt de voorzitter vast dat het jaarverslag voor kennisgeving is aangenomen.

2. VASTSTELLING VAN DE BALANS PER ÉÉN EN DERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ZES, VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR TWEEDUIZEND ZES EN VAN DE TOELICHTING

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt twee (2) van de agenda, vaststelling van de balans per één en dertig december tweeduizend zes, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar tweeduizend zes en van de toelichting.

Voor de door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening verwijst de voorzitter naar bladzijde zestien (16) en volgende van het jaarverslag, terwijl de goedkeurende accountantsverklaring van KPMG Accountants N.V., is te vinden op bladzijde zesentachtig (86) van het jaarverslag. Eventuele vragen over de controlewerkzaamheden van de accountant en de accountantsverklaring bij de jaarrekening verwijst de voorzitter door naar de accountants. De inhoud van de jaarrekening behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Beheer.

De voorzitter vraagt wie hij het woord over de jaarrekening mag verlenen.

Daar niemand het woord over dit agendapunt verlangt, stelt de voorzitter voor te besluiten tot vaststelling van de jaarrekening volgens het voorstel en gaat de voorzitter over tot stemming. Na een korte toelichting hoe de stemkastjes werken, verzoekt de voorzitter de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd acht en vijftig miljoen twee honderd twaalf duizend twee honderd zes (158.212.206) voorstemmen;
- acht honderd één en zestig (861) tegenstemmen;
- negen honderd negen en dertig duizend drie en zeventig (939.073) onthoudingen; en
- zeven honderd vier duizend vijf honderd veertien (704.514) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend zes met meerderheid van stemmen is vastgesteld.

3. MEDEDELING OVER DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN DE WINST- EN VERLIES-REKENING OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 10 LID 6 VAN DE STATUTEN

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt drie (3) van de agenda, de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening.

De voorzitter deelt mede, dat over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening niet kan worden gestemd daar de wijze van bestemming vastligt in artikel 10 lid 6 van de statuten van Heineken Holding N.V.

Dat betekent dat van het dividend over het boekjaar tweeduizend zes van zestig eurocent (EUR 0,60) per gewoon aandeel nominaal groot één euro zestig eurocent (EUR 1,60) op twintig september tweeduizend zes reeds een bedrag van zestien eurocent (EUR 0,16) per aandeel als interim-dividend betaalbaar is gesteld.

Het slotdividend van vierenveertig eurocent (EUR 0,44) per aandeel zal met ingang van acht mei tweeduizend zeven betaalbaar zijn bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en aan de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de instellingen die hun aandelen op twaalf april tweeduizend zeven na beurs Euronext Amsterdam in administratie hadden.

4. DECHARGE VAN DE RAAD VAN BEHEER VOOR HET GEVOERDE BESTUUR.

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt vier (4) van de agenda, décharge van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur in het boekjaar tweeduizend zes voorzover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

De voorzitter stelt dit onderwerp ter bespreking aan de orde en vraagt wie daarover het woord verlangt.

Daar niemand het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de voorzitter voor te besluiten tot genoemde décharge en gaat de voorzitter over tot stemming.

Hij verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd acht en vijftig miljoen zes honderd zes en veertig duizend twee honderd negen en twintig (158.646.229) voorstemmen;
- twee honderd zeventig duizend tachtig (270.080) tegenstemmen;
- negen honderd veertig duizend drie honderd vijf en veertig (940.345) onthoudingen; en
- geen blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot décharge van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur in het boekjaar tweeduizend zes met meerderheid van stemmen is aangenomen.

5. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt vijf (5) van de agenda, het voorstel tot statutenwijziging.

Ingevolge artikel 13 lid 1 van de statuten kunnen besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot statutenwijziging, slechts genomen worden op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

De vergadering van houders van prioriteitsaandelen heeft op twintig februari tweeduizend zes besloten de aan de orde zijnde statutenwijziging voor te stellen.

Het voorstel om de statuten van de vennootschap Heineken Holding N.V. te wijzigen houdt hoofdzakelijk verband met een nieuwe wet die op één januari tweeduizend zeven in werking is getreden, namelijk de Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming van rechtspersonen.

Deze wet biedt ook de mogelijkheid om de registratiedatum maximaal dertig dagen vóór de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te stellen (de huidige termijn is zeven dagen). De registratiedatum is de uiterste datum waarop aandeelhouders hun aandelen hebben moeten laten registreren om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te kunnen deelnemen en hierbij van hun stemrecht gebruik te maken.

Tevens wordt, in overeenstemming met de transparantierichtlijn van de EU, de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden bekend gemaakt verkort tot vier maanden na einde boekjaar.

De vennootschap zal zich overigens nog beraden of en in hoeverre van de geboden mogelijkheid tot elektronische communicatie gebruik zal worden gemaakt.

De volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging met toelichting heeft ter inzage gelegen ten kantore van de vennootschap en is gepubliceerd op de website.

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.

De voorzitter stelt dit onderwerp ter bespreking aan de orde en vraagt wie daarover het woord verlangt.

Spreeker 1 namens de VEB heeft een belangstellende formele vraag: als je de wet moet volgen moet je dan over de statutenwijziging nog gaan stemmen vraagt hij zich af? Het moet toch aan de wet voldoen?

De voorzitter geeft het woord aan notaris **Zaman**. Notaris Zaman antwoordt dat de statutenwijziging behelst, gebaseerd op de wet die echt meer faciliteert, de mogelijkheid om elektronisch te kunnen besluitvormen. De Raad van Beheer besluit dus zelf of daar wel of niet gebruik van gemaakt wordt. De wet geeft aan dat de statuten daar wel in moeten voorzien. Dus is het niet zo dat het dwingend recht is maar voor het belangrijkste deel regelend recht.

Daar niemand verder het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de **voorzitter** voor te besluiten tot wijziging van de statuten zoals beschreven in de conceptakte van statutenwijziging die ter inzage is gelegd.

Voorts stelt de voorzitter voor te besluiten tot een machtiging aan ieder lid van de Raad van Beheer alsmede iedere (kandidaat-)notaris verbonden aan Loyens & Loeff N.V., om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen, in de conceptakten van statutenwijziging de veranderingen aan te brengen die nodig mochten blijken om de verklaring van geen bezwaar te verkrijgen die verlangd mochten worden door Euroclear Nederland of Euronext Amsterdam, en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De voorzitter verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd acht en vijftig miljoen negen honderd veertien duizend negen honderd vijf en twintig (158.914.925) voorstemmen;

- tien (10) tegenstemmen;
- negen honderd veertig duizend drie honderd acht en tachtig (940.388) onthoudingen; en
- een duizend drie honderd een en dertig (1.331) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot statutenwijziging met meerderheid van stemmen is aangenomen.

6. MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT INKOOP EIGEN AANDELEN.

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt zes (6) van de agenda, het voorstel dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer machtiging verleent om gedurende een periode van achttien (18) maanden, gerekend vanaf negentien april tweeduizend zeven, aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten:

- a. het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt het wettelijk maximum van tien procent (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 één honderd tien procent (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.

Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook verleend.

De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven over dit voorstel.

Spreker 2 vraagt zich af of Heineken Holding in deze in de pas loopt met Heineken N.V. Hij hoopt dat hij niet hetzelfde antwoord krijgt als bij de Heineken N.V. vergadering waarin hij werd verwezen naar de Heineken Holding vergadering.

De **voorzitter** antwoordt dat Heineken Holding hiermee helemaal in de pas loopt met Heineken N.V. De reden waarom Heineken Holding dit doet is nu precies omdat Heineken N.V. het ook gedaan heeft. Stel dat Heineken N.V. van die machtiging gebruik zou maken, dan zal Heineken dat ook doen en dat geldt vooral ook voor het volgende agendapunt.

Als Heineken NV gebruik gaat maken van die machtiging tot uitgifte van aandelen, dan moet Heineken Holding dat ook doen om de meerderheid in stand te houden. En dat is reden waarom die voorstellen ieder jaar bij beide vennootschappen op de agenda staan. En als we nu toch bezig zijn om die machtiging te vragen dan nemen we de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ook maar mee, al is het daar iets minder duidelijk waarom we daarin Heineken NV zouden moeten volgen maar als het gaat om aandelen en het mogelijk in geding zijn van de één op één relatie tussen Heineken NV en Heineken Holding doen we precies hetzelfde als Heineken NV.

Spreker 2 vraagt vervolgens of het dan ook niet in de voorwaarden moet worden opgenomen.

De **voorzitter** antwoordt dat niet helemaal te voorzien is onder welke omstandigheden Heineken Holding van dit recht gebruik gaat maken en hij denkt dat

Heineken Holding zichzelf onnodig beperkt als daar een voorwaarde van gemaakt gaat worden.

Daar niemand verder het woord verlangt over het voorstel, stelt de voorzitter voor te besluiten tot verlening van de voorgestelde machtiging aan de Raad van Beheer tot inkoop van aandelen.

Hij verzoekt thans de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- één honderd acht en vijftig miljoen acht honderd vier en twintig duizend vijf honderd twee en veertig (158.824.542) voorstemmen;
- acht honderd zestig (860) tegenstemmen;
- negen honderd een en veertig duizend twee honderd negen en negentig (941.299) onthoudingen; en
- negen en tachtig duizend negen honderd drie en vijftig (89.953) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot machtiging aan de Raad van Beheer tot inkoop van aandelen met meerderheid van stemmen is aangenomen.

7. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BEHEER TOT UITGIFTE VAN (RECHTEN OP) AANDELEN ALSMEDE TOT BEPERKING CASU QUO UITSLUITING VAN HET VOORKEURSRECHT

De **voorzitter** stelt vervolgens aan de orde punt zeven (7) van de agenda, het voorstel dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Beheer machtiging verleent, gedurende een termijn van achttien (18) maanden, gerekend vanaf negentien april tweeduizend zeven, tot het uitgeven van aandelen dan wel het verlenen van 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.

Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook verleend en het voorstel is om het dit jaar ook weer te doen.

De voorzitter vraag wie hij het woord mag geven over dit voorstel.

Daar niemand het woord verlangt over dit agendapunt, stelt de voorzitter voor te besluiten tot verlening van de voorgestelde machtiging aan de Raad van Beheer tot uitgifte van aandelen cum annexis.

Hij verzoekt de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Na dertig (30) seconden sluit de voorzitter de stemming en constateert:

- een honderd zeven en vijftig miljoen negen honderd zes en twintig duizend vier honderd zeven (157.926.407) voorstemmen;
- een miljoen acht honderd acht en dertig duizend twee honderd zes en twintig (1.838.226) tegenstemmen;
- twee en vijftig duizend zeven honderd vijf en zeventig (52.775) onthoudingen; en
- negen en dertig duizend twee honderd zes en veertig (39.246) blanco stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot machtiging aan de Raad van Beheer met meerderheid van stemmen is aangenomen.

Spreker 2 stelt dat er geen rondvraag is maar hij wil toch gebruik maken van de gelegenheid die de voorzitter hem waarschijnlijk wel wil geven. Heineken Holding leeft wat inkomsten betreft van het dividend van Heineken N.V. en Heineken Holding heeft daarnaast wat onkosten. Nu gaat het uit de pas lopen en hij heeft dat vorig jaar ook gevraagd en toen zei men bij Heineken N.V.: dat betaalt Heineken N.V.

De **voorzitter** antwoordt dat dit inderdaad door Heineken N.V. wordt betaald.

Heineken N.V. betaalt ook de vergoeding van de leden van de Raad van Beheer.

Spreker 2 antwoordt dat de voorzitter persoonlijk dan wel zwaar op Heineken N.V. drukt want hij heeft twee inkomens.

De **voorzitter** antwoordt dat hij twee functies heeft in de Heineken Groep. Daarnaast heeft hij nog meer functies en iedere functie kent zijn eigen beloning. Maar het is inderdaad zo dat Heineken Holding het dividend dat ontvangen wordt helemaal doorgeeft aan de aandeelhouders. Heineken Holding heeft verder geen middelen maar er is net geconstateerd bij een ander agendapunt dat de aanwezigheid van Heineken Holding erg heilzaam is voor de hele Heineken Groep en daarom vindt Heineken NV het van belang om alle kosten voor de instandhouding van Heineken Holding te betalen. En daar behoort onder meer het honorarium van de Raad van Beheer toe.

Spreker 2 antwoordt ten slotte dat hij er geen bezwaar tegen heeft. Hij wilde het alleen even benadrukken.

SLUITING

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, sluit de **voorzitter** de vergadering om zeventien uur en twintig minuten en dankt hij de aandeelhouders voor hun aanwezigheid en voor hun bijdrage.

Waarvan dit proces-verbaal, opgemaakt te Amsterdam op negentien juli tweeduizend zeven, hetwelk na te zijn ondertekend door mr. Maarten Das, voornoemd, mij, notaris, bekend, daartoe voor mij verschenen, en vervolgens door mij, notaris, is ondertekend om vijftien uur.