

**HEINEKEN N.V.**  
**gevestigd te Amsterdam**

Aandeelhouders worden opgeroepen tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op **donderdag 23 april 2009 om 14.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam**. *De Beurs van Berlage is geopend vanaf 13.00 uur.*

De agenda met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening over het boekjaar 2008 en de gegevens als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW zijn vanaf heden verkrijgbaar bij het kantoor van de vennootschap, Tweede Weteringplantsoen 21 te Amsterdam, evenals via ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS ("RBS"), telefoonnummer 020 – 383 6707 of e-mail [corporate.actions@rbs.com](mailto:corporate.actions@rbs.com)

Alle gepubliceerde documenten zijn eveneens te vinden op onze website [www.heinekeninternational.com/agm](http://www.heinekeninternational.com/agm)

**Agenda**

Opening

- 1 Verslag over het boekjaar 2008.
  - a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008.
  - b. Besluit over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening in overeenstemming met artikel 12, lid 7 van de statuten van de vennootschap en de uitkering uit ingehouden winsten.
  - c. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
  - d. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 2 Statutenwijziging.
- 3
  - a. Verlenging en wijziging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.
  - b. Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen.
  - c. Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders.
- 4
  - a. Aanpassingen van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur.
  - b. Hiermee samenhangende wijziging van het Lange Termijn Incentive Plan voor de Raad van Bestuur.
- 5
  - a. Herbenoeming van de heer M. Das tot lid (en gedelegeerd lid) van de Raad van Commissarissen.
  - b. Herbenoeming van de heer J.M. Hessels tot lid van de Raad van Commissarissen.
  - c. Benoeming van de heer Ch. Navarre tot lid van de Raad van Commissarissen.

Sluiting

Agendapunten 1a tot en met 5 zijn onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

**Registratiedatum**

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op donderdag 2 april 2009, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "registratiedatum"), zijn ingeschreven in één van de daartoe door de vennootschap aangewezen registers en zijn aangemeld overeenkomstig de hierna omschreven procedure.

## **Aanmelding en registratie**

### ***Houders van aandelen aan toonder***

Voor houders van aandelen aan toonder zijn als register dan wel als deelregisters aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de registratiedatum aandeelhouder is.

Teneinde toegang tot de vergadering te verkrijgen en aldaar de rechten die verbonden zijn aan aandelen aan toonder uit te kunnen oefenen, dienen houders daarvan zich uiterlijk 16 april 2009 via hun eigen bank aan te melden bij RBS onder overlegging van een bevestiging dat de desbetreffende aandelen geregistreerd staan op de registratiedatum. Na ontvangst van de aanmelding zal RBS deze houders een registratiebewijs zenden; dit bewijs is tevens toegangsbewijs tot de vergadering.

### ***Houders van aandelen op naam***

Teneinde toegang tot de vergadering te verkrijgen en aldaar de rechten die verbonden zijn aan aandelen op naam te kunnen uitoefenen, dienen houders van aandelen op naam uiterlijk 16 april 2009 hun voornemen daartoe schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de vennootschap, waarna, mits zij op 2 april 2009 staan ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap, hen een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden toegezonden.

## **Elektronische steminstructie**

Heineken N.V. biedt de mogelijkheid aan aandeelhouders hun steminstructie via internet te geven, indien zij niet in de gelegenheid zijn de aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

Bij het opgeven van de steminstructie kan ook gebruik worden gemaakt van splitvoting.

Aandeelhouders dienen zich aan te melden zoals hierboven omschreven en kunnen vervolgens met hun registratiebewijs via de website ([www.heinekeninternational.com/agm](http://www.heinekeninternational.com/agm)) hun steminstructie geven tot uiterlijk 21 april 2009, 09.00 uur.

## **Houders van aandelen Heineken Holding N.V.**

Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. kunnen de vergadering als toehoorder bijwonen. Zij dienen daartoe hun aandelen te registreren op gelijke wijze als hiervoor omschreven ten aanzien van de aandelen van Heineken N.V. Het registratiebewijs voor de op 23 april 2009 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. dient tevens als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken N.V.

Met aandeelhouders van Heineken N.V., respectievelijk Heineken Holding N.V., worden gelijkgesteld personen aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een van genoemde vennootschappen uitgegeven certificaten van aandelen.

## **Legitimatie**

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

## **Webcast**

De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via [www.heinekeninternational.com/webcast/investors](http://www.heinekeninternational.com/webcast/investors)

De Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur

Amsterdam, 24 maart 2009