

### **Heineken N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt alle voorstellen op agenda goed**

Amsterdam, 20 april 2006 - Heineken N.V. maakte vandaag bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) alle voorstellen op de agenda van de jaarvergadering Heineken N.V. heeft goedgekeurd. De belangrijkste besluiten zijn hieronder weergegeven.

#### **Dividend**

De AVA heeft een onveranderd dividend in contanten van € 0,40 per aandeel van € 1,60 nominaal vastgesteld, waarover Nederlandse bronbelasting van 25% zal worden ingehouden.

Aangezien op 21 september 2005 reeds een interim dividend van € 0,16 is uitgekeerd resteert een slotdividend van € 0,24 per aandeel. Het aandeel Heineken N.V. zal ex-slotdividend genoteerd worden op maandag 24 april 2006. Het slotdividend zal op maandag 8 mei 2006 betaalbaar gesteld worden.

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

De AVA heeft de Raad van Bestuur machtiging verleend om gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden vanaf 20 april 2006, 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.

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

De AVA heeft de Raad van Bestuur machtiging verleend gedurende een periode van 18 maanden vanaf 20 april 2006, 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, één en ander met inachtneming van de wet en de statuten. De machtiging is beperkt tot 10% van het op het tijdstip van uitgifte geplaatste kapitaal van de vennootschap.

### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

De heren C.J.A. van Lede en J.M. de Jong zijn herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. voor een periode van 4 jaar tot en met de AVA in 2010.

Twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd voor een periode van 4 jaar tot en met de AVA in 2010: Mevrouw A.M. Fentener van Vlissingen en Lord MacLaurin of Knebworth.

Voor meer informatie over deze twee nieuwe leden verwijzen wij u naar de persberichten van respectievelijk 8 november 2005 en 22 maart 2006. Deze zijn te vinden op: [www.heinekeninternational.com](http://www.heinekeninternational.com).

De volledige lijst met besluiten genomen door de Aandeelhouders Vergadering van Heineken N.V. op 20 april 2006 is te vinden bij Investor Relations op [www.heinekeninternational.com](http://www.heinekeninternational.com).

### **Noot voor de redactie**

Heineken N.V. is de meest internationale brouwer ter wereld. Het Heineken merk is in bijna elk land ter wereld verkrijgbaar en de onderneming bezit meer dan 115 brouwerijen in meer dan 65 landen. Met een Groepsvolume van 119 miljoen hectoliters is Heineken qua winstgevendheid de tweede brouwer op de wereldbiermarkt. Heineken streeft ernaar uitstekende en duurzame financiële resultaten te behalen. Hiertoe brengt zij een portfolio van sterke lokale en internationale merken op de markt, met nadruk op het Heineken merk. Daarnaast is het strategische beleid gericht op een zorgvuldig geselecteerde combinatie van leidende marktposities in het standaardsegment en in gespecialiseerde segmenten, alsmede op een voortdurende strikte kostenbeheersing. In 2005 bedroeg de omzet €11 miljard en de nettowinst voor bijzondere posten en afschrijving merken van €840 miljoen. Bij Heineken werken 64.000 mensen. De aandelen van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext Amsterdam. De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg opgevraagd worden onder de fondscodes HEIN NA en HEHN NA en op Reuters onder HEIN.AS en HEHN.AS. Aanvullende informatie kan opgevraagd worden op de startpagina van Heineken: <http://www.heinekeninternational.com>.

### **Persinformatie**

Véronique Schyns  
020 – 5239 355  
[veronique.schyns@heineken.com](mailto:veronique.schyns@heineken.com)

### **Beleggers- en analisteninformatie**

Jan van de Merbel  
020 – 5239 591  
[investors@heineken.com](mailto:investors@heineken.com)