

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

De **voorzitter, de heer Das**: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de vergadering. Ik open de vergadering en heet u van harte welkom. Ik denk dat het gevorderde uur wel aanleiding geeft om te proberen de vergadering kort te houden.

Er zijn enkele huishoudelijke mededelingen:

- in deze zaal geldt een rookverbod;
- ik verzoek u vriendelijk mobiele telefoons uit te schakelen en gedurende de gehele vergadering uitgeschakeld te houden;
- er is gezorgd voor een simultaanvertaling Nederlands/Engels van deze vergadering, u kunt daarvoor gebruik maken van de aanwezige hoofdtelefoons, via kanaal 2;
- in het Engels gestelde vragen zullen in het Nederlands worden beantwoord, met simultaanvertaling;
- zij die slechthorend zijn, kunnen ook gebruik maken van de hoofdtelefoons, via kanaal 1;
- de vergadering wordt, zoals vermeld in de oproeping, live geaudiowebcast. Ik heet daarom ook de luisteraars welkom.

Dan ga ik nu over tot de vergaderformaliteiten. Ik constateer:

- I dat de vergadering op 12 maart 2013 is bijeengeroepen door plaatsing van een oproeping op de Heineken website.
- II dat voor deze vergadering 28 maart 2013 als registratiedatum is vastgesteld. Dit houdt in dat voor deze vergadering stem- en vergadergerechtigd zijn: aandeelhouders die op de registratiedatum als aandeelhouder waren geregistreerd.
- III dat in de oproeping de agenda voor de vergadering was opgenomen.
- IV dat bij de oproeping is vermeld dat de agenda met toelichting, het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2012 en de gegevens zoals bedoeld in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter inzage zijn gelegd ten kantore van de vennootschap te Amsterdam en dat deze stukken op de Heineken website zijn geplaatst.
- V dat alle formaliteiten voor het bijeenroepen van deze vergadering, door de wet of statuten vereist, zijn inachtgenomen.
- VI dat dus geldige besluiten kunnen worden genomen over alle aangekondigde onderwerpen.
- VII dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben overgelegd het ontvangstbewijs van de instelling waar hun aandelen in administratie zijn.
- VIII dat de vennootschap de mogelijkheid aan aandeelhouders heeft geboden om via internet een steminstructie te geven en dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt.

De notaris heeft mij al laten weten dat blijkens de presentielijst 72 aandeelhouders aanwezig zijn en 25 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Derhalve in totaal 97 aandeelhouders die tezamen houders zijn van 245.897.012 aandelen rechthebbend op het uitbrengen van even zovele stemmen. Via het internet hebben inmiddels 5 aandeelhouders gestemd die tezamen 14.241.401 aandelen vertegenwoordigen.

De vandaag genomen besluiten en de stemuitslagen worden binnen enkele dagen op de Heineken website geplaatst. Het verslag van de vergadering kunnen aandeelhouders opvragen bij de vennootschap. Het verslag zal binnen drie maanden beschikbaar zijn en op de website worden geplaatst.

Dan heet ik toch nog even welkom notaris Meppelink, die toezicht houdt op het stemverloop. Ook in deze vergadering zijn de heren Van Leeuwen en Ekkels van KPMG accountants aanwezig en ze zijn natuurlijk graag bereid om dezelfde toelichting te geven die zij in de vorige vergadering gegeven hebben, maar misschien dat u daar niet op staat.

Ik verzoek een ieder die in de vergadering het woord wil voeren, gebruik te maken van de microfoons in de zaal en zijn of haar naam te noemen zodra ik het woord verleend heb. Iedere spreker die als vertegenwoordiger van een aandeelhouder het woord voert verzoek ik bovendien mee te delen welke aandeelhouder hij of zij vertegenwoordigt. Ik behoud mij het recht voor de spreektijd per spreker te beperken, als het verloop van de vergadering daartoe aanleiding geeft.

Tenslotte deel ik u mede dat wij ook dit jaar weer gebruik zullen maken van stemkastjes. Ik zal bij de eerste stemming uitleggen hoe dat werkt.

1 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012

Ik denk dat we over kunnen gaan tot behandeling van punt 1 van de agenda. Dat is het verslag van de Raad van Beheer over het boekjaar 2012.

Ik pleeg hier op dit deel van de vergadering iets te zeggen over de discount. Die was eergisteren 14,3%. Dat is gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen jaren.

Dan vraag ik nu wie het woord wil voeren over het verslag van de Raad van Beheer over het boekjaar 2012. Ik geloof dat niemand dat wil.

Dan kunnen we dat verslag tot kennisgeving aannemen en overgaan naar punt 2 van de agenda.

2 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2012

De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG accountants. U vindt de accountantsverklaring op bladzijde 131 van het jaarverslag in het Engels.

Wie mag ik het woord geven over de jaarrekening? Dan denk ik dat we de vaststelling van de jaarrekening in stemming kunnen brengen. Dat doen wij door middel van de stemkastjes, op dezelfde manier als in de vorige vergadering. Ik verzoek u uw stempas met de goudkleurige chip naar u toe gericht aan de bovenzijde van het stemkastje te steken. U zult zien dat uw naam dan in het scherm verschijnt. U zult ook de keuzemogelijkheden zien die u heeft om uw stem uit te brengen. Als dat alles niet gebeurt, wilt u dan even uw hand opsteken, dan kunnen we u helpen. Blijkbaar werken de systemen perfect. Dan kunnen we zo meteen overgaan tot stemming. Als u vóór wilt stemmen, drukt u op het knopje met het cijfer 1 in. Als u tegen wilt stemmen, drukt u het knopje met het cijfer 2 in. Als u zich wilt onthouden, drukt u het knopje met het cijfer 3 in.

Dan gaan we nu over tot stemming over de vaststelling van de jaarrekening 2012. De stemming is nu geopend.

De stemming is nu beëindigd. De uitslag zal zo meteen op het scherm verschijnen.

De jaarrekening is vastgesteld met 99,95% van de stemmen voor.

3 MEDEDELING OVER DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 10, LID 6, VAN DE STATUTEN

Dan kunnen we doorgaan naar punt 3 van de agenda. Dat is een mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening.

Over dit punt kan niet worden gestemd. Hoe het werkt is in de statuten vastgelegd. Het dividend dat Heineken NV uitkeert, wordt zonder meer uitgekeerd aan aandeelhouders. Het dividend over het boekjaar 2012 bedraagt 0,89 euro per gewoon aandeel van nominaal 1,60 euro. Daarvan werd reeds op 4 september 2012 een bedrag van 0,33 euro per aandeel als interimdividend betaalbaar gesteld en een slotdividend van 0,56 euro zal met ingang van 8 mei 2013 betaalbaar zijn bij ABN AMRO bank en met ingang van 29 april 2013 zullen de aandelen op de effectenbeurs van NYSE Euronext ex dividend genoteerd worden.

4 DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER

Dan stel ik voor dat we overgaan naar punt 4 van de agenda, de decharge van de leden van de Raad van Beheer.

Wie verlangt over dat punt het woord?

Dan kunnen we ook dit punt in stemming brengen. De stemming is nu geopend.

De decharge van de Raad van Beheer heeft plaatsgevonden met 99,84% van de stemmen voor.

5.A MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT INKOOP EIGEN AANDELEN

Dan komen we aan bij de punten 5a, b en c. Dat zijn de gebruikelijke machtigingen. Eerst 5a, de machtiging tot inkoop van aandelen onder de voorwaarden zoals die zijn vermeld in de toelichting bij de agenda. Wie verlangt over dit voorstel het woord? De heer Spanjer?

De heer **Spanjer**: Ik heb ooit gehoord van wijlen naamgever die zei altijd: anders worden de notulen zo kort.

Mijn vraag is hoeveel aandelen u het afgelopen jaar heeft ingekocht.

De **voorzitter**: Dat zal ik voor alle zekerheid even navragen (later is gebleken: geen).

De **voorzitter**: Ik stel voor dat we gaan stemmen over de voorgestelde machtiging inkoop van aandelen. De stemming is geopend.

De stemming is geëindigd. 99,96% van de aandeelhouders heeft voor deze machtiging gestemd.

5.B MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT UITGIFTE VAN (RECHTEN OP) AANDELEN

Dan gaan we naar punt 5b, de machtiging tot uitgifte van aandelen en het recht op aandelen. Ik kan wel zeggen dat er geen aandelen zijn uitgegeven. Is er iemand die nog iets bij dit punt aan de orde wil stellen? Zo niet, dan gaan we over tot stemming. De stemming is geopend. De stemming is beëindigd. Deze machtiging is verleend met 99,6% van de stemmen.

5.C MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT BEPERKING OF UITSLUITING VAN HET VOORKEURSRECHT VAN AANDEELHOUDERS

Dan tot slot de machtiging van de Raad van Beheer tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten van aandeelhouders in verband met de uitgifte van aandelen. Als niemand daarover het woord verlangt, dan brengen we dit punt in stemming. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Deze machtiging is verleend met 99,52% van de stemmen.

6.A HERBENOEMING VAN DE HEER M. DAS ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

Dan gaan we over naar punt 6a van de agenda. Voor dat punt draag ik het voorzitterschap van deze vergadering over aan de heer Vuursteen.

De heer **Vuursteen**: Dat zal maar heel eventjes zijn, meneer Das kennende. Ik stel aan de orde het voorstel voor de herbenoeming van de heer Das als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar in verband met zijn aftreden aan het eind van deze vergadering volgens het geldende herbenoemingsrooster.

Wie mag ik het woord verlenen? Niet? Dank u wel.

Dan stel ik voor te besluiten tot de herbenoeming van de heer Das. Om met de heer Van Lede te spreken: ik zou het maar doen, steengoede vent.

Dan gaan we over tot stemmen. Als u uw kastjes pakt. Ik stel voor over te gaan tot stemming. De stemming is gesloten. Ik stel vast dat de heer Das herbenoemd is met een ruime meerderheid van stemmen. (*Applaus*) Hartelijk gefeliciteerd Maarten. Mag ik het voorzitterschap dan weer teruggeven aan je?

De **voorzitter**: Ja. Hartelijk dank voor het voorzitten van het vorige punt.

6.B BENOEMING VAN DE HEER A.A.C. DE CARVALHO ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

Dan komen we nu aan het laatste punt van de agenda. Dat is punt 6b, het voorstel tot benoeming van de heer A.A.C. de Carvalho als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar.

De heer De Carvalho heeft aan Harvard gestudeerd en vervolgens gewerkt bij een Oostenrijkse bank. Thans werkt hij voor een private equity firm in Londen. Hij heeft de

Nederlandse en Engelse nationaliteit en hij woont in Londen. De heer De Carvalho is de oudste zoon van mevrouw De Carvalho-Heineken die aan mijn linkerkant zit. De voorgestelde benoeming past in de traditie van persoonlijke betrokkenheid van de opvolgende generaties van de familie Heineken bij de Heineken Groep. Wie verlangt het woord over dit voorstel? Meneer De Carvalho, de suggestie wordt gedaan dat u even gaat staan opdat de aandeelhouders u zien.

Spreker: Dat wilde ik vragen.

De **voorzitter:** Een heel goede vraag. Dit is de heer De Carvalho. (*Applaus*) Ik leid hieruit af dat we over kunnen gaan tot stemming over dit voorstel. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Het voorstel is met 90,38% van de stemmen aangenomen. (*Applaus*) Ik feliciteer de heer De Carvalho hartelijk met zijn benoeming tot lid van de Raad van Beheer.

Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering.

De heer **Van der Belt:** Mag ik u als senior commissaris vragen om de nieuwe voorzitter van Heineken N.V. te leren om de vergadering te leiden in het systeem van de heer Heineken, dus zo kort mogelijk en door dublures van vragen gewoon af te kappen?

De **voorzitter:** Ik zal de suggestie aan hem overbrengen.

De heer **Van der Belt:** Ik vraag om hem dat te leren.

De **voorzitter:** Ik zal het proberen. Dank u wel. Dan zijn we hiermee echt gekomen aan het eind van de vergadering omdat alle punten behandeld zijn. Ik verzoek u uw stemkastjes inclusief de chipcard bij de uitgang af te geven. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw bijdragen. De vergadering is gesloten.