

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

De **voorzitter, de heer Das**: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V. en ik heet u allen van harte welkom. We hadden een kleine vertraging omdat de headsets niet in orde waren, maar die zijn er nu wel.

Ik begin met een paar 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 gebruikmaken 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 gebruikmaken 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:

- Dat de vergadering op 9 maart 2016 is bijeengeroepen door plaatsing van een oproeping op de Heineken website.
- Dat voor deze vergadering 24 maart 2016 als registratiedatum is vastgesteld. Dit houdt in dat voor deze vergadering stem- en vergadergerechtigd zijn, aandeelhouders die op de registratiedatum als aandeelhouder waren geregistreerd.
- Dat in de oproeping de agenda voor de vergadering was opgenomen.
- Dat bij de oproeping is vermeld dat de agenda met toelichting, het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2015 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.
- Dat alle formaliteiten voor het bijeenroepen van deze vergadering, door de wet of statuten vereist, in acht zijn genomen.
- Dat dus geldige besluiten kunnen worden genomen over alle aangekondigde onderwerpen.
- Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben overgelegd het ontvangstbewijs van de instelling waar hun aandelen in administratie zijn.
- Dat de vennootschap de mogelijkheid aan aandeelhouders heeft geboden om via internet een steminstructie te geven en dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt.

Uit de presentielijst blijkt dat 62 aandeelhouders aanwezig zijn en 790 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Via internet hebben 788 aandeelhouders gestemd. Derhalve zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd 852 aandeelhouders, houders van tezamen

253.424.135 aandelen rechthebbende op het uitbrengen van even zoveel stemmen en dat is 87,99% van het geplaatste kapitaal.

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 Heineken website worden geplaatst.

Deze vergadering wordt bijgewoond door notaris Meppelink van Loyens & Loeff, die toezicht houdt op het stemmingsverloop.

De vergadering wordt ook bijgewoond door de accountants van de vennootschap, de heren Dalhuisen en Van den Berg van Deloitte Accountants. Voorts zijn aanwezig vertegenwoordigers van de pers. Ik heet al deze aanwezigen ook van harte welkom.

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 heb verleend. Iedere spreker die als vertegenwoordiger van een aandeelhouder het woord voert, verzoek ik bovendien mee te delen namens wie hij spreekt. Ik behoud mij het recht voor de spreektijd per spreker te beperken als het verloop van de vergadering daartoe aanleiding geeft. Ten slotte deel ik u mee dat wij ook dit jaar weer gebruikmaken van stemkastjes en hoe dit werkt, zullen we uitleggen bij de eerste stemming.

1. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2015

De **voorzitter**: Dan kom ik aan bij punt 1 van de agenda, het verslag van de Raad van Beheer over het boekjaar 2015. Ter toelichting wil ik graag nog het volgende opmerken.

Het is gebruikelijk in deze vergadering enkele woorden te wijden aan de koersontwikkeling van het aandeel Heineken Holding N.V. ten opzichte van de koersontwikkeling van het aandeel Heineken N.V. Ook dit jaar zou ik kort willen zijn over de zogeheten discount. Uit de grafiek die is opgenomen in het verslag van de Raad van Beheer op bladzijde 10 blijkt dat de aandelenkoers gedurende het jaar met 36,73 procent is gestegen. De koers steeg van €51,93 naar €71,00 op 31 december. Het verschil tussen de koers van een aandelen Heineken N.V. en die van een aandeel Heineken Holding N.V. bewoog zich gedurende het verslagjaar tussen de 9% en 13% en bedroeg op 31 december uiteindelijk 9,86 procent. Gisteren bedroeg de discount 12%.

Nu is aan de orde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer over het jaar 2015. Het verslag is te vinden op de bladzijden 10 en volgende van het jaarverslag. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Vreeken.

De heer **Vreeken**: Net zoals vorig jaar ben ik buitengewoon verheugd over hoe de Holding van Heineken omgaat met het concern Heineken N.V. We mogen constateren dat Heineken nog steeds zelfstandig is. Ik ben dol op familiebedrijven. Helaas is dat een beetje uitstervend.

Ik hoop dat die traditie wordt voortgezet, want hierdoor is het bij deze firma allemaal prettiger geregeld dan bij de meeste andere beursgenoteerde bedrijven. Je merkt duidelijk een long term strategie en dat wordt geapprecieerd door veel mensen.

De **voorzitter**: Dank u zeer, mijnheer Vreeken, voor uw positieve bijdrage. Dan stel ik vast dat het verslag voor kennisgeving is aangenomen.

2. UITVOERING VAN HET REMUNERATIEBELEID VOOR DE UITVOEREND BESTUURDER VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde de uitvoering van het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Beheer gedurende het jaar 2015. In 2005 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleend aan het beleid aangaande de vergoeding van de leden van de Raad van Beheer. Het beleid houdt in dat de vergoeding van de leden van de Raad van Beheer gelijk is aan de vergoeding van die van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. Dit komt voor 2015 neer op een vergoeding voor de voorzitter van 90.000 euro per jaar en van 60.000 euro per jaar voor de overige leden van de Raad van Beheer.

Voor informatie over de uitvoering van dit beleid in 2015 verwijs ik naar de toelichting op de Engelstalige geconsolideerde jaarrekening en in het bijzonder naar voetnoot 35. Daaruit blijkt dat deze bedragen inderdaad dit jaar zijn uitgekeerd. De wet bepaalt dat dit agendapunt ter informatie en ter discussie is. Er wordt niet over gestemd. Nu is er dus gelegenheid tot discussie over dit onderwerp. Wie wil iets zeggen over de uitvoering van het remuneratiebeleid voor de Raad van Beheer gedurende 2015? Niemand. Dat kan ik begrijpen, want het beleid is glashelder en de uitvoering ook. Dan constateer ik dat dit punt voor kennisgeving wordt aangenomen.

3. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2015

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde de jaarrekening over het boekjaar 2015. De door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening is afgedrukt op bladzijde 20 en volgende van het Engelstalige jaarverslag. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants. U vindt de accountantsverklaring op bladzijde 104 en volgende van het jaarverslag. Wie wil het woord over de jaarrekening? Dat kan ik begrijpen, want de jaarrekening is glashelder en erg eenvoudig. Ik stel u voor te besluiten tot vaststelling van de door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening. Dan gaan wij nu over tot de stemming. Wij zullen dit door middel van de stemkastjes. Ik verzoek de stemoperator het systeem in te schakelen. Ik kan zelf niet zien of het systeem actief is, maar als iemand dat wel kan zien? Het systeem is actief. Ik verzoek u uw stempas met de goudkleurige chip naar u toe gericht aan de bovenzijde in het kastje te steken. U zult zien dat uw naam in het scherm verschijnt met de keuzemogelijkheden om uw stem uit te brengen. Klopt het allemaal? Werkt het allemaal voor iedereen? Heel goed. Als u voor een voorstel wilt stemmen, dan drukt u knopje 1 in.

Als u tegen wilt stemmen, dan drukt u knopje 2 in. En als u zich wilt onthouden, drukt u knopje 3 in. Dan verklaar ik de stemming over het jaarverslag voor geopend en dan verzoek ik u de knop van uw keuze in te drukken. De stemming is geopend. De stemming is beëindigd.

Ik stel vast dat het voorstel tot vaststellen van de jaarrekening is goedgekeurd met een meerderheid van stemmen met 99,96%. Het voorstel is aangenomen.

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

De **voorzitter**: Dan gaan we naar punt 4 van de agenda en dat is een mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening.

Deze bestemming volgt zonder meer uit artikel 10, lid 6 van de statuten. Dit houdt namelijk in dat al het dividend dat wordt ontvangen door Heineken Holding een-op-een wordt doorgegeven aan de aandeelhouders. Daar hoeven we niet over te stemmen.

Het dividend over het boekjaar 2015 bedraagt € 1,30 per gewoon aandeel van nominaal € 1,60. Daarvan werd op 12 augustus 2015 reeds een bedrag van € 0,44 per aandeel als interimdividend betaalbaar gesteld. Het slotdividend van € 0,86 per aandeel zal met ingang van 4 mei 2016 betaalbaar zijn bij ABN AMRO BANK te Amsterdam. Met ingang van 25 april 2016 zullen de aandelen op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam ex dividend genoteerd worden.

5. DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde de decharge van de leden van de Raad van Beheer over het gevoerde bestuur in het boekjaar 2015 voor zover dat uit de jaarrekening blijkt. Ik geef het woord aan degenen die daarover het woord willen voeren. Dat blijkt niet het geval te zijn. Dan kunnen we overgaan tot stemming over de decharge. Ik verzoek u nu uw stem uit te brengen door het indrukken van de knop van uw keuze. De stemming is geopend. Het kastje werkt niet. Is er iemand in de zaal die er iets aan kan doen dat sommige kastjes niet werken, dat geen enkel kastje werkt? Dan constateer ik dat de kastjes niet werken en dat we overgaan tot plan B en dat is stemming op de manier waarop we dat vroeger altijd deden, welke veel beter is; stemming bij acclamatie. Iemand die niet bij acclamatie wil voorstemmen, maar wil tegenstemmen of zich van stemming wil onthouden, kan dat nu kenbaar maken en dan zullen we dat in de notulen opnemen. Ik stel voor om de decharge bij acclamatie te aanvaarden. Ik stel vast dat het voorstel bij acclamatie is aanvaard en aangenomen.

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

De **voorzitter**: Dan komen we aan bij de punten 6A, B en C. Die gaan over de jaarlijks terugkerende machtigingen aan de Raad van Beheer. Ik stel voor dat we pogingen om het systeem te activeren, staken en dat we de vergadering gewoon afmaken bij acclamatie. Dat gaat een stuk sneller. Aan de orde is dus het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer om eigen aandelen in te kopen onder voorwaarden die in de toelichting bij de agenda zijn genoemd. Wie wil daarover het woord voeren? Niemand. Dan breng ik het in stemming. Ik stel u voor dat we dit voorstel bij acclamatie aanvaarden. Ik stel vast dat het voorstel bij acclamatie is aangenomen.

6. B. MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER TOT UITGIFTE VAN AANDELEN EN RECHTEN OP AANDELEN

De **voorzitter**: Wil iemand hierover het woord voeren? Zo niet, dan stel ik voor dat we gaan stemmen bij acclamatie. Ik stel voor om het voorstel bij acclamatie te aanvaarden. Ik stel vast dat het voorstel is aangenomen.

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

De **voorzitter**: Wie wil over dit voorstel het woord voeren? Dan breng ik het in stemming bij acclamatie. Ik stel voor om dit voorstel bij acclamatie te aanvaarden. Ik stel vast dat het voorstel is aangenomen.

Ik had voorspeld dat deze vergadering twintig minuten zou duren, maar ik wist natuurlijk niet dat de stemkastjes zouden uitvallen. Dan dank ik u hartelijk voor uw aanwezigheid en inbreng. Ik sluit de vergadering [16.40 uur].