

**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HEINEKEN HOLDING N.V.  
21 april 2022**

[16:20 uur] De **voorzitter**: Geachte aanwezigen. Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V. Hartelijk welkom.

Mijn naam is Maarten Das. Ik ben voorzitter van de Raad van Beheer en in die hoedanigheid voorzitter van deze vergadering. De Raad van Beheer is verheugd dat we, na twee jaar van virtuele vergaderingen, eindelijk weer in levenden lijve met aandeelhouders bijeen kunnen komen. De Raad van Beheer stelt gedachtewisseling met aandeelhouders op prijs en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Wij gaan over tot behandeling van de agenda, nadat we eerst een aantal mededelingen en formaliteiten hebben afgewerkt. Ik verzoek u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen en uitgeschakeld te houden gedurende de gehele vergadering. Het is niet toegestaan gedurende de vergadering foto's of video's te maken van aanwezigen in verband met de privacy van uw medeaanwezigen. Er is gezorgd voor een simultaanvertaling Nederlands-Engels; u kunt daarvoor gebruikmaken van de aanwezige hoofdtelefoons via kanaal 2. In het Engels gestelde vragen zullen in het Nederlands worden beantwoord. Zij die slechthorend zijn, kunnen ook gebruikmaken van de hoofdtelefoons via kanaal 1. Deze vergadering is live te volgen via een video webcast. Ik dank de kijkers voor hun belangstelling.

De vergadering wordt bijgewoond door notaris Van Agt van Loyens & Loeff die toezicht zal houden op het verloop van de stemmingen. De vergadering wordt ook bijgewoond door de accountants van de vennootschap, de heren Van der Vegte en Binkhorst van Deloitte. Die zitten daar.

Ik stel vast dat alle formaliteiten voor het bijeenroepen van deze vergadering in acht zijn genomen. Dit betekent dat wij geldige besluiten kunnen nemen over alle aangekondigde onderwerpen. Binnen enkele dagen zullen de stemuitslagen op de website te vinden zijn. Het verslag van de vergadering zal binnen drie maanden na heden op de website worden geplaatst.

De notaris heeft mij meegedeeld, en ik stel op basis daarvan vast, dat er 3360 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gerechtigd tot het uitbrengen van 271.044.028 stemmen. Aandeelhouders hebben voorafgaand aan deze vergadering vragen kunnen indienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

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

Ook dit jaar zullen wij weer gebruikmaken van de stemkastjes. Ik zal bij de eerste stemming helemaal zelf, als meewerkend voorman, uitleggen hoe dat werkt. Er is niemand anders die dat voor mij kan doen.

Dan gaan wij over naar punt 1 van de agenda.

#### 1 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2021

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het bestuursverslag over het boekjaar 2021.

Het is gebruikelijk in deze vergadering enkele woorden te wijden aan het verloop van de lagere koers van het aandeel Heineken Holding N.V. ten opzichte van het verloop van de hogere koers van het aandeel Heineken N.V. Het verloop van deze zogeheten discount blijkt uit de grafiek die is opgenomen in het verslag van de Raad van Beheer. De discount bewoog zich gedurende het verslagjaar tussen 12 en 18%. Eind december was dit bijna 18%. Gisteren was dit 20%. Deze

waarden zijn hoger dan we gewend zijn. Ervaring leert dat, als beurzen volatiel zijn, er relatief minder vraag is naar het aandeel Heineken Holding dan naar het meer liquide aandeel Heineken N.V. Daardoor loopt de discount op. Deze verklaring zou kunnen betekenen dat de discount zal terugkeren naar meer gebruikelijke waarden als de volatiliteit afneemt.

Nu is aan de orde de bespreking van het bestuursverslag over het boekjaar 2021. Wie mag ik over het bestuursverslag het woord geven? Niemand? Dan stel ik vast dat het bestuursverslag voor kennisgeving is aangenomen.

Dan gaan we over naar agendapunt 2.

## 2 ADVISERENDE STEMMING OVER HET BELONINGSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2021

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het beloningsverslag over het boekjaar 2021. De wet bepaalt dat over het beloningsverslag een adviserende stem kan worden uitgebracht. Wie mag ik het woord geven over het beloningsverslag? Niemand?

Dan stel ik u voor een adviserende stem uit te brengen over het door de Raad van Beheer opgemaakte beloningsverslag over het boekjaar 2021 en gaan we over tot de adviserende stemming. Wij zullen dit doen door gebruik te maken van de stemkastjes.

Zodra u de stempas in het stemkastje steekt, verschijnen een welkomstboodschap en uw naam in beeld. Ik verzoek u uw stempas met de goudkleurige chip naar u toe gericht aan de bovenzijde van het stemkastje in te steken. Zodra de stemming geopend is, zal op het scherm de keuzemogelijkheid verschijnen om uw stem uit te brengen. Als dit niet het geval is, kunt u uw hand opsteken en kunnen we kijken naar een oplossing. Blijkbaar gaat dat altijd helemaal goed. U kunt de stempas gedurende de vergadering in het stemkastje laten zitten.

Als u voor het voorstel wilt stemmen of als u een positieve adviserende stem wilt uitbrengen, drukt u op de knop met het cijfer 1. Als u tegen het voorstel wilt stemmen, drukt u op de knop met het cijfer 2. Indien u zich wilt onthouden van stemming drukt u op de knop met het cijfer 3.

Ik verklaar de adviserende stemming over het beloningsverslag geopend en verzoek u uw stem uit te brengen door op de knop van uw keuze te drukken. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Er is een met 99,93% positieve adviserende stem uitgebracht.

Ik sluit dit agendapunt en dan gaan we over naar punt 3 van de agenda.

## 3 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2021

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde de jaarrekening over het boekjaar 2021. De door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants. Hun goedkeurende verklaring kunt u vinden op bladzijde 75 en volgende van het jaarverslag. Wie mag ik over de jaarrekening het woord geven? Mijnheer Spanjer, u heeft het woord.

De heer **Spanjer**: Dank u. Ik zou graag van de accountant willen weten: hoe gaat hij met Heineken Holding de cyber security aan? En ten tweede: ik hoop dat u de foto's van de fotograaf van Heineken gaat controleren, want er is een foto van mijn stemkastje gemaakt waar mijn naam op staat en dat is tegen de privacyregels. U bent jurist. Ik hoop dat u die gaat vernietigen, anders krijgen we hier een juridisch probleem.

De **voorzitter**: Ik zal erop toezien dat dit materiaal wordt vernietigd.

De heer **Spanjer**: Goed zo, dank u.

De **voorzitter**: En uw eerste vraag zou ik graag door willen spelen aan de accountant.

De heer **Spanjer**: Graag.

De heer **Van der Vegte**: U heeft die vraag ook gesteld bij Heineken.

De heer **Spanjer**: Ja, dat klopt.

De heer **Van der Vegte**: We hebben ook gezien dat beide systemen gelijk zijn en vergelijkbaar. We zullen dezelfde aanpak hanteren als bij Heineken.

De heer **Spanjer**: Oké, dank u wel.

De **voorzitter**: Zijn er nog andere vragen over de jaarrekening? Niemand? Dan stel ik u voor te besluiten tot vaststelling van de jaarrekening van de Raad van Beheer over het boekjaar 2021. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is gesloten. De jaarrekening is goedgekeurd met 99,93% van de stemmen.

#### 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**: En dan gaan we over naar het volgende agendapunt en dat is mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening.

Deze bestemming volgt uit de statuten van de vennootschap. Het van Heineken N.V. ontvangen dividend wordt één op één doorgegeven aan de aandeelhouders van Heineken Holding N.V. Het dividend over het boekjaar 2021 bedraagt € 1,24 per gewoon aandeel van nominaal € 1,60. Daarvan werd op 11 augustus 2021 reeds een bedrag van € 0,28 per aandeel als interim dividend betaalbaar gesteld. Het slotdividend van € 0,96 zal met ingang van 3 mei 2022 betaalbaar zijn bij ABN AMRO BANK N.V. te Amsterdam.

Ik sluit dit agendapunt en ga naar punt 5 van de agenda.

#### 5 DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Beheer voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2021 voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders is bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd vastgesteld.

Wie mag ik over dit voorstel het woord geven over decharge van de leden van de Raad van Beheer? Niemand? Dan stel ik u voor te besluiten tot deze decharge. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is thans gesloten. Decharge is verleend met 99,75% van de stemmen.

Ik sluit dit agendapunt.

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

De **voorzitter**: Dan gaan we door naar punt 6A van de agenda. Dat zijn de diverse machtigingen zoals ook bij de N.V. verleend. Ik stel aan de orde het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot het inkopen van eigen aandelen onder de in de toelichting bij de agenda vermelde voorwaarden. Deze machtiging werd in voorgaande jaren ook steeds verleend.

Wie mag ik daarover het woord geven? Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot deze machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop van eigen aandelen. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot inkoop van eigen aandelen is aangenomen met 99,88% van de stemmen.

We gaan naar punt 6B van de agenda.

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

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot machtiging van de Raad van Beheer tot het uitgeven van aandelen of rechten daarop onder de in de toelichting bij de agenda vermelde voorwaarden. Deze machtiging werd in voorgaande jaren steeds verleend.

Wie mag ik daarover het woord geven? Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot deze machtiging tot uitgifte van aandelen of rechten daarop. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is gesloten. Het voorstel tot machtiging tot uitgifte van aandelen of rechten daarop is aangenomen met 99,78% van de stemmen.

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

De **voorzitter**: Dan punt 6C van de agenda: de machtiging van de Raad van Beheer tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders die in verband met het uitgeven van aandelen onder de in de toelichting bij de agenda vermelde voorwaarden. Deze machtiging werd in voorgaande jaren steeds verleend.

Wie mag ik hierover het woord verlenen? Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot de genoemde machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten van aandeelhouders. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is gesloten. Dit laatste voorstel tot machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten van aandeelhouders is aangenomen met 99.77% van de stemmen.

Dan komen we bij 7A van de agenda.

## 7A HERBENOEMING VAN DE HEER J.A. FERNÁNDEZ CARBAJAL ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot herbenoeming van de heer Fernández Carbajal 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 als vice-voorzitter van de Raad van Beheer volgens het geldende rooster van herbenoeming.

Voorgesteld wordt de heer Fernández te herbenoemen gezien zijn brede ervaring in het internationale bedrijfsleven, onder meer in de bierindustrie in Latijns-Amerika, en gezien de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn rol als lid van de Raad van Beheer.

Wie mag ik hierover het woord geven? Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot deze herbenoeming van de heer Fernández. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is gesloten. Het voorstel tot herbenoeming van de heer Fernández is aangenomen met 87,98% van de stemmen. (*Applaus*)

Ik feliciteer de heer Fernández met zijn herbenoeming.

## 7B HERBENOEMING VAN MEVROUW A.M. FENTENER VAN VLISSINGEN ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Dan het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Fentener van Vlissingen als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar in verband met haar aftreden aan het eind van deze vergadering volgens het geldende herbenoemingsrooster.

Voorgesteld wordt mevrouw Fentener van Vlissingen te herbenoemen gezien haar brede ervaring in het internationale bedrijfsleven en gezien de wijze waarop zij invulling geeft aan haar rol als lid van de Raad van Beheer.

Wie mag ik over dit voorstel het woord geven? Niemand? Dan stel ik voor te besluiten tot de genoemde herbenoeming van mevrouw Fentener van Vlissingen. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door op de knop van uw keuze te drukken. De stemming is thans

gesloten. Ik stel vast dat het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Fentener van Vlissingen is aangenomen met 99.84% van de stemmen. (*Applaus*)

Ik feliciteer mevrouw Fentener van Vlissingen met haar herbenoeming en ga door naar punt 7C van de agenda.

#### 7C HERBENOEMING VAN MEVROUW L.L.H. BRASSEY ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Brassey als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar in verband met haar aftreden aan het eind van deze vergadering volgens het geldende rooster van aftreden.

Voorgesteld wordt mevrouw Brassey te herbenoemen gezien de wijze waarop zij invulling geeft aan haar rol als lid van de Raad van Beheer. Haar beoogde herbenoeming betekent een voortzetting van de traditie van persoonlijke betrokkenheid van opeenvolgende generaties van de familie Heineken bij de onderneming.

Wie mag ik over dit voorstel het woord geven? Niemand? Dan stel ik u voor te besluiten tot de genoemde herbenoeming van mevrouw Brassey. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is gesloten. Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Brassey is aangenomen met 86,55% van de stemmen. (*Applaus*)

Ik feliciteer mevrouw Brassey met haar herbenoeming. Dan komen we bij punt 7D van de agenda.

#### 7D BENOEMING VAN DE HEER C.A.G. DE CARVALHO ALS NIET-UITVOEREND LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot benoeming van de heer Charles de Carvalho als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar.

Na zijn afstuderen aan de Universiteit van Princeton heeft de heer Charles de Carvalho in Azië gewoond en gewerkt. Hij heeft functies bekleed in e-commerce voor de Lazada Group en ervaring opgedaan in de bier-industrie bij Schmatz Beer Dining, een Duitse (bier)restaurantketen. De heer de Carvalho volgt momenteel een MBA-opleiding aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. De voorgestelde benoeming van de heer Charles de Carvalho als jongste zoon van mevrouw de Carvalho-Heineken, past in de traditie van persoonlijke betrokkenheid van opeenvolgende generaties van de familie Heineken bij de onderneming. De heer de Carvalho is in de zaal aanwezig. Ik vraag hem zich kort even voor te stellen.

De heer **de Carvalho**: Dank u, mijnheer Das. Allereerst moet ik me verontschuldigen dat ik geen Nederlands spreek. Als dit voorstel vandaag wordt aangenomen, wordt dit een heel bijzondere dag voor mij om deel uit te gaan maken van de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V. Gebaseerd op mijn achtergrondervaring denk ik dat ik waarde toe kan voegen aan de Raad van Beheer. Ik ben heel dankbaar voor de steun en voordracht van de Raad van Beheer. Als familie zijn we een deel van het heden, het verleden en de toekomst van Heineken. Daar ben ik heel trots op. Dank u. (*Applaus*)

De **voorzitter**: Hartelijk dank voor uw introductie. Wie mag ik het woord geven over dit voorstel? De heer Vreeken.

De heer **Vreeken**: Ik heb het nodige gezegd in de vorige vergadering. Ik denk dat de heer Das het fijn vindt als ik het kort houd.

De **voorzitter**: Ja, dat klopt.

De heer **Vreeken**: Ik zal het kort houden. Ik wil toch even iets recht zetten qua beeldvorming, want als je kijkt in de dierenwereld dan denk ik bij de heer de Carvalho niet zozeer aan een muis, maar veel meer aan een olifant gezien zijn kracht en wijsheid voor het concern. Ik denk dat dat een goede manier is om dat recht te zetten in de beeldvorming. Verder ben ik heel blij met het commitment van

de familie Heineken-de Carvalho met Amsterdam en Nederland, want dat is niet vanzelfsprekend. Ik hoor er verder niemand over, dus er moet iemand zijn die het zegt. Voor hetzelfde geld was Heineken overgenomen door een andere partij. Er is voor gekozen om in Nederland te blijven. Daar mogen wij in Nederland buitengewoon dankbaar voor zijn. Ik hoor dat vrij weinig in Nederland, maar ik ben er erg blij mee dat jullie niet de fout maken die Shell en Unilever hebben gemaakt. Verder vind ik jullie commitment aan duurzaamheid erg prettig. Ik kom daar wel na de vergadering op terug, want anders word ik weer terecht gewezen door de heer Das en dat wil ik in dit geval voorkomen. Dus ik ben blij dat er weer een nieuwe telg aan boord komt van de familie Heineken-de Carvalho.

De **voorzitter**: Dank u zeer voor uw positieve bijdrage. Wie mag ik nog meer het woord geven over dit agendapunt? Niemand? Dan stel ik voor het voorstel tot benoeming van de heer de Carvalho in stemming te brengen. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door op de knop van uw keuze te drukken. De stemming is gesloten. Het voorstel tot benoeming van de heer Charles de Carvalho is aangenomen met 86.81% van de stemmen. (*Applaus*)

Ik feliciteer de heer de Carvalho met zijn benoeming. Dan gaan we nu over naar het laatste punt van de agenda.

#### 8 HERBENOEMING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT VOOR EEN PERIODE VAN ÉÉN JAAR

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde het voorstel tot herbenoeming van de externe accountant, Deloitte Accountants B.V., voor een periode van één jaar, het boekjaar 2023.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van Deloitte Accountants B.V. als de externe accountant door de Audit Commissie van Heineken N.V. over het vorige boekjaar. De belangrijkste bevindingen van die beoordeling zijn besproken met de Raad van Beheer. Gezien de uitkomst van deze evaluatie stelt de Raad van Beheer voor Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant voor het boekjaar 2023.

Wie verlangt het woord over dit voorstel? Niemand? Dan stel ik u voor te besluiten tot genoemde herbenoeming. De stemming is geopend. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door het knopje van uw keuze in te drukken. De stemming is gesloten. Het voorstel tot herbenoeming van Deloitte als accountant is aangenomen met 99.98% van de stemmen.

Ik feliciteer de accountant met de herbenoeming.

#### SLUITING

De **voorzitter**: Dan zijn nu alle agendapunten behandeld. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inbreng. Ik dank de kijkers voor hun belangstelling.

Ik sluit hierbij de vergadering om 16.50 uur.

Ik verzoek u uw stempasjes, inclusief de kaartjes, bij de uitgang in te leveren.