

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V.
24 april 2014

De **voorzitter, de heer Das**: Ik open de vergadering.

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 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 12 maart 2014 is bijeengeroepen door plaatsing van een oproeping op de Heineken website;
- dat voor deze vergadering 27 maart 2014 als registratiedatum is vastgesteld. Dit houdt in dat voor deze vergadering stem- en vergadergerechtigd zijn: zij 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 2013 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 wij dus geldige besluiten kunnen nemen over alle aangekondigde onderwerpen;
- dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders het ontvangstbewijs hebben overgelegd van de instelling waar hun aandelen in administratie zijn;
- dat de vennootschap aandeelhouders de mogelijkheid heeft geboden om via internet een steminstructie te geven en dat van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt.

De notaris heeft mij inmiddels laten weten dat blijkens de presentielijst 33 aandeelhouders aanwezig zijn en 80 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Via internet hebben 132 aandeelhouders gestemd door middel van 6 intermediairs. Derhalve zijn aanwezig of vertegenwoordigd: 245 aandeelhouders, houders van tezamen 256.725.265 aandelen rechthebbende op het uitbrengen van even zoveel stemmen.

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.

De 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 Van Leeuwen en Van Dijk van KPMG Accountants. Voorts zouden er volgens mijn script ook vertegenwoordigers van de pers aanwezig zijn. Ook al deze aanwezigen heet ik van harte welkom.

Ik verzoek eenieder 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.

Ten slotte deel ik u mee 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 2013

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer over het boekjaar 2013.

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 daar kort over willen zijn. Het gaat over de discount. Uit de grafiek die is opgenomen in het verslag van de Raad van Beheer op bladzijde 10 blijkt dat het verschil tussen de koersen van het aandeel Heineken N.V. en van het aandeel Heineken Holding N.V. gedurende 2013 daalde van circa 18% aan het begin van het jaar tot 6% aan het eind van het jaar. Gisteren bedroeg de discount ongeveer 7%. De discount bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld 13%. In historisch perspectief zijn de huidige waarden normaal.

Nu is aan de orde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Beheer. Het verslag is te vinden op de bladzijden 10 en volgende van het Nederlandse jaaroverzicht.

Wie verlangt het woord over het verslag over het boekjaar 2013? Ik geloof dat niemand het woord verlangt en dat wij dus het verslag voor kennisgeving kunnen aannemen.

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 uitvoerend bestuurder van de Raad van Beheer.

Dit is een nieuw punt dat ten gevolge van een wijziging in de Nederlandse wet op de agenda moet worden geplaatst ter discussie en toelichting. Stemming daarover zal niet plaatsvinden. U vindt het remuneratiebeleid voor de Raad van Beheer uitgelegd op bladzijde 16 van het Nederlandse jaaroverzicht 2013. De remuneratie van de uitvoerend bestuurder is hierin begrepen. 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 de leden van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. Dit komt neer op een vergoeding van 60.000 euro per jaar voor het uitvoerende lid van de Raad van Beheer.

Nadere informatie over hoe dit beleid in de praktijk is gebracht, vindt u in de Engelstalige versie van de geconsolideerde jaarrekening en wel in voetnoot 35. Daaruit blijkt dat de uitvoerend bestuurder over 2013 inderdaad 60.000 euro heeft ontvangen. Zoals u weet, is mevrouw De Carvalho uitvoerend bestuurder. De overige leden van de Raad van Beheer zijn niet-uitvoerende bestuurders.

Wie mag ik over dit punt, dat zoals gezegd alleen ter discussie op de agenda staat, het woord geven? Dan constateren we dat de discussie geëindigd is voordat deze is begonnen.

3. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2013

De **voorzitter**: Ik stel aan de orde de jaarrekening over het boekjaar 2013.

De door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening is afgedrukt op bladzijde 22 en volgende van het Engelstalige jaarverslag. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants. U vindt de accountantsverklaring op bladzijde 126 van het jaarverslag.

Wie mag ik het woord geven over de jaarrekening? Niemand?

Dan kunnen we overgaan tot stemming over dit agendapunt.

Ik stel u voor te besluiten tot vaststelling van de jaarrekening zoals opgemaakt door de Raad van Beheer.

Dan gaan we over tot stemming met gebruikmaking van een stemkastje. Ik verzoek de stemoperator het systeem in te schakelen. De stemoperator gaat al over tot stemming voordat ik heb uitgelegd hoe het moet. Als u nu eerst uw stempasje met de goudkleurige chip naar u toe gericht aan de bovenzijde in het kastje wilt steken. U ziet dan uw naam verschijnen. Als dit niet gebeurt, dan wilt u misschien even uw hand opsteken, want dan kunnen wij u helpen bij het insteken van de chip in het kastje. Ik zie geen handen opgaan dus ik denk dat het allemaal gaat werken. Dan zouden we nu dus aan de stemoperator kunnen vragen de stemming te openen. U ziet hoe dat werkt. Als u voor wilt stemmen, drukt u 1 in. Als u tegen wilt stemmen, drukt u 2 in. Als u wilt onthouden, drukt u 3 in. De stemming is nu geopend. De stemming is nu beëindigd.

Wij kunnen vaststellen dat dit besluit is aangenomen met afgerond 100% van de stemmen voor.

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**: Ik stel aan de orde de mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6 van de statuten. In dit artikel is bepaald dat het dividend dat door Heineken N.V. wordt uitgekeerd aan Heineken Holding N.V. een op een wordt doorgegeven aan de aandeelhouders. Dat ligt in de statuten vast. Daar kunnen we niet over stemmen.

Het dividend over het boekjaar 2013 bedraagt € 0,89 per gewoon aandeel van nominaal € 1,60. Daarvan werd op 3 september 2013 reeds een bedrag van € 0,36 per aandeel als interimdividend betaalbaar gesteld. Het slotdividend van € 0,53 per aandeel zal met ingang van 8 mei 2014 betaalbaar zijn bij ABN AMRO Bank te Amsterdam. Met ingang van 28 april 2014 zullen de aandelen op de effectenbeurs van NYSE 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 2013 voor zover dat uit de jaarrekening blijkt.

Wie wil over dit voorstel het woord voeren?

De heer **Jorna**: Het zou toch wel erg jammer zijn als u geen enkele vraag krijgt.

De **voorzitter**: De heer Jorna.

De heer **Jorna**: U weet mijn naam. Wat leuk. Jorna, VEB. Het gaat niet zozeer om de decharge, maar ik weet niet bij welk ander punt ik het moet aankaarten. Het gaat eigenlijk over de kwestie van de aanmelding van het belang van 100 miljoen euro dat mevrouw De Carvalho eigenlijk als commissaris in de Holding heeft genomen. Wij hebben als VEB al aangegeven dat we niet in kwade opzet geloven, maar ergens is iets misgegaan. Kunt u aangeven waar het is misgegaan en welke lessen eruit geleerd zijn zodat dit niet meer voorkomt? Op zich is dat niet zo prettig. Het moet mij van het hart dat ik de woordvoerder namens uw Holding die zei: "Het is een beetje komkommertijd, of woorden van gelijke strekking, en dan valt zo iets op" geen recht vond doen aan de activiteiten van de AFM. Een tweede vraag is of als mevrouw De Carvalho via L'Arche Green in de Holding aandelen koopt, de Holding dan meteen aandelen in Heineken N.V. koopt of dat daar een ander moment voor is om dat te doen.

De **voorzitter**: Ik kan mij voorstellen dat u even heeft gearzeld over de vraag bij welk agendapunt u dit nu aan de orde zou stellen, want het gaat om een kwestie die Heineken Holding niet rechtstreeks aangaat. Waar we het over hebben, is een inkoopprogramma van L'Arche Green N.V. die aandelen Heineken Holding inkoop. L'Arche Green N.V. heeft in augustus 2013 een persbericht uitgestuurd dat er een dergelijk inkoopprogramma gaat lopen met ingang van 9 september 2013 en dat het afgelopen zou zijn op 9 juli 2014. Ik zeg voor de mensen die niet precies weten waar het om gaat dat het gaat om de inkoop van een bedrag van maximaal 100 miljoen euro aandelen Heineken Holding. Dit programma is dus gestart in september 2013 nadat er eerst in augustus een persbericht over naar buiten is gebracht, dus iedereen wist precies wat er zou gebeuren. Volgens de regels van de AFM had mevrouw De Carvalho als bestuurder van de Holding daarover een melding bij de AFM moeten doen. Door een administratieve vergissing op het kantoor van mevrouw De Carvalho is dat niet gebeurd. Dit is niet de eerste keer dat een dergelijk programma loopt. Dat is al eerder gebeurd. Er zijn al eerder twee programma's van elk 50 miljoen euro geweest. Daar is toen een dossier over aangelegd, waarin precies stond welke meldingen gedaan moesten worden. Dat dossier is door een administratief medewerker gesplitst. Het deel waarin stond hoe die melding moest plaatsvinden, was op een verkeerde plaats neergelegd, dus dat werd niet terstond opgemerkt. Daardoor heeft die melding niet onmiddellijk in september 2013 plaatsgevonden. Bij de procedures van check, recheck en dubbelcheck die op het kantoor van mevrouw De Carvalho plaatsvinden, is op een gegeven moment toch ontdekt dat deze melding niet had plaatsgevonden, maar wel had moeten plaatsvinden. Deze omissie is toen uit eigen beweging in december 2013 hersteld. Toen heeft de AFM daarop gereageerd door in januari 2014 een conceptrapport op te stellen waarin stond wat er was gebeurd. Namens mevrouw De Carvalho is op dat conceptrapport gereageerd en is uitgelegd wat ik zo-even ook heb uitgelegd: hoe dat gegaan was, dat er dus sprake was van een administratieve vergissing en dat er maatregelen waren genomen om herhaling te voorkomen door uitbreiding van het personeel van het kantoor van mevrouw De Carvalho met een functionaris die speciaal ook de verantwoordelijkheid voor dit soort processen heeft. We

hebben er vertrouwen in dat herhaling inderdaad zal worden voorkomen. Wij hebben er sinds er is gereageerd op het rapport van AFM in januari 2014 niets meer over vernomen.

De heer **Jorna**: Zegt u nu in bedekte termen: er is personeel aangenomen om de volgende melding goed te doen verlopen? Dan ga ik ervan uit dat er nog veel meer meldingen moeten komen, dus dat mevrouw De Carvalho meer gaat investeren in de Heineken Holding. Is dat in bedekte termen de informatie die u ons nu geeft?

De **voorzitter**: Nee. Wij hebben in zijn algemeenheid geconstateerd dat er administratieve processen zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Dat kan ieder soort proces zijn. Als er in de toekomst weer een dergelijk inkoopprogramma zou komen, waarvan nu niet gezegd is dat dat gaat gebeuren, maar dat zomaar wel zou kunnen gebeuren, dan denken wij dat door uitbreiding van het personeel er capaciteit is om herhaling van dit incident te voorkomen. U heeft nog een andere vraag gesteld, namelijk of inkoop door L'Arche Green van aandelen Heineken Holding betekent dat Heineken Holding tegelijkertijd aandelen Heineken N.V. inkoopt. Het antwoord daarop is: nee.

Zijn er nog meer mensen die het woord willen voeren over het voorstel dat aan de orde is, namelijk decharge van de Raad van Beheer over het in het boekjaar 2013 gevoerde beleid? Als dat niet zo is, dan stel ik voor tot deze decharge te besluiten.

Ik breng het voorstel in stemming. Ik verzoek de stemoperator de stemming te openen. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Het voorstel is met een meerderheid van 99,87% aangenomen. De decharge is verleend.

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. Eerst tot inkoop van eigen aandelen onder de voorwaarden zoals vermeld in de toelichting bij de agenda. Wie verlangt over dit voorstel het woord? De heer Spanjer gaat vragen hoeveel aandelen er zijn ingekocht. Het antwoord is nul.

De heer **Spanjer**: U mag door naar de volgende ronde, maar wat de volgende ronde is weet ik niet. Dat wilde ik inderdaad vragen, maar waarom zet u het dan op de agenda? Waarom kunnen we die post niet een keer schrappen?

De **voorzitter**: Het zijn twee verschillende dingen. Er zijn de agendapunten van de jaarlijks terugkerende machtigingen. En er is min of meer in verband daarmee een mogelijke vraag van hoeveel aandelen er vorig jaar zijn ingekocht. Die vraag pleegt u te stellen. Het antwoord daarop pleegt te zijn: nul.

De heer **Spanjer**: Oké. Ik hoop ook een rondvraag te krijgen.

De **voorzitter**: Dus aan de orde is het voorstel de Raad van Beheer te machtigen tot inkoop van eigen aandelen. Als er verder niemand is die over dit voorstel het woord wil voeren, dan stel ik u voor tot die machtiging te besluiten. Ik vraag de stemoperator de stemming te openen. De stemming is gesloten. Ik constateer dat deze machtiging tot inkoop van eigen aandelen is verleend met een meerderheid van stemmen van 99,99%.

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

De **voorzitter**: Wie wil over dit voorstel het woord voeren? Dan breng ik het voorstel tot machtiging tot uitgifte van aandelen in stemming. De stemming is geopend. De stemming is

gesloten. Ik constateer dat het voorstel tot machtiging tot uitgifte van aandelen met een meerderheid van 99,54% van de stemmen is aangenomen.

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

De **voorzitter**: Wie mag ik het woord geven over dit voorstel? Dan breng ik het in stemming. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Ik constateer dat het voorstel is aanvaard met een meerderheid van 99,55% van de stemmen.

7. BENOEMING EXTERNE ACCOUNTANT

De **voorzitter**: De huidige externe accountant van de vennootschap is KPMG Accountants N.V. Deze werd laatstelijk benoemd in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2012 voor een periode van vier jaar (de boekjaren 2012-2015). Ten gevolge van een wijziging in de Nederlandse wet in december 2012 is de vennootschap verplicht elke acht jaar van externe accountant te wisselen, te beginnen voor het boekjaar 2016. De Raad van Beheer is van mening dat het boekjaar 2015 het meest passende jaar is om deze verplichte roulatie van de accountant door te voeren. In 2013 is door Heineken Holding N.V. en Heineken N.V. tezamen een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een nieuwe accountant begonnen. Die procedure is al begin 2014 afgesloten door het voorgenomen besluit tot wisseling van de accountant, namelijk tot aanwijzing van Deloitte Accountants B.V. als nieuwe accountant van de vennootschap. Wij dachten dat het wenselijk was deze besluitvorming aan deze vergadering ter goedkeuring voor te leggen en dus niet te wachten tot 2015, hoewel dat in beginsel gekund had. De benoeming van de accountant van de vennootschap moet ingevolge de statuten van de vennootschap door uw vergadering worden goedgekeurd. Dat voorstel is dus nu aan de orde. Ik heb aan het begin gezegd dat KPMG Accountants N.V. was benoemd voor een periode die mede omvatte het boekjaar 2015. KPMG heeft ermee ingestemd dat die benoemingsperiode wordt ingekort en dat stellen wij op prijs. De Raad van Beheer geeft graag uiting aan zijn dank en waardering voor het uitstekende werk dat KPMG Accountants N.V. gedurende een periode van tien jaar voor de vennootschap verricht heeft. Veel dank daarvoor. Wie verlangt het woord over dit voorstel?

De heer **Van de Belt**: Kunt u aangeven hoe de overdracht tussen de twee accountants gaat geschieden? Ik heb gemerkt dat daar nog wel eens wrijfpunten tussen zitten.

De **voorzitter**: Nee. Dat zou ik niet kunnen aangeven. Misschien zou de accountant dat kunnen doen?

De heer **Van Leeuwen**: Misschien ter voorkoming van misverstanden. De controle van het jaar 2014, dus het lopende boekjaar, zal nog worden uitgevoerd door KPMG Accountants N.V. Ik zal ook dit jaar de externe accountant van Heineken Holding zijn. Wij hebben met Heineken N.V. een afspraak gemaakt over een transitieproces waarbij Deloitte ook de mogelijkheid krijgt om met ons bevindingen te bespreken, aanwezig te zijn bij besprekingen met het management aan het einde van het jaar en ook onze dossiers in te zien. Dat is een gebruikelijke procedure die wij ook in dit geval gaan uitvoeren.

De **voorzitter**: Dank u zeer. De heer Ter Wind.

De heer **Ter Wind**: Als toehoorder in de vergadering van Heineken N.V. heb ik begrepen dat de wisseling van accountant wordt ingegeven door de wetgever in dit land; dat er elke acht jaar moet worden gewisseld. Ik heb ook begrepen dat de accountant Deloitte nu wordt benoemd voor drie jaar. Mijn vraag is waarom niet voor acht jaar omdat ik ook weer uit de

vorige vergadering heb begrepen dat de kosten van de wisseling bijzonder hoog zijn. Waarom drie jaar en niet meteen voor acht jaar? Dank u wel.

De **voorzitter**: Dank u zeer. De wet houdt in dat na acht jaar moet worden gewisseld, maar dat betekent niet dat iedere benoeming ook voor de maximale periode van acht jaar moet plaatsvinden. In dit geval hebben Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. tezamen ervoor gekozen om de benoeming initieel voor een periode van drie jaar te laten plaatsvinden. Wij dachten dat het een goed idee was om eerst eens aan te zien hoe de accountant zijn werkzaamheden verricht voordat zou worden besloten tot een benoeming van een veel langere periode. Wij denken dat een periode van drie jaar toch wel minimaal is om te beoordelen of de accountant zijn werk goed verricht. Inderdaad brengt een dergelijke wisseling kosten met zich mee. De benoeming voor een kortere periode betekent dat er vaker moet worden gewisseld, maar we hebben de afweging gemaakt van het voordeel van kunnen beoordelen hoe het werk wordt verricht tegen het nadeel van een extra wisseling. Dit is onze afweging geweest. De heer Spanjer.

De heer **Spanjer**: Ik denk dat ik net als in de N.V. de vraag aan u moet stellen, maar KPMG heeft geen antwoord gegeven. Deze zegt alleen: met Heineken N.V. is een transitieperiode afgesproken. Hij heeft geen antwoord gegeven op de vraag hoe dat wordt geregeld bij Heineken Holding. Is hij daar misschien bang voor?

De **voorzitter**: Ik dacht dat de heer Van Leeuwen het antwoord wel had gegeven. Maar misschien wil hij het nog een keer zeggen.

De heer **Van Leeuwen**: Ook voor alle duidelijkheid: Ik heb inderdaad aangegeven dat dit de afspraken zijn die we hebben gemaakt met Heineken N.V. Ik stel ook voor dat we dezelfde afspraken maken met Heineken Holding N.V.

De heer **Spanjer**: Dus die afspraken zijn nog niet gemaakt? Dat stel ik dus vast want u stelt voor. Nederlands is misschien een moeilijke taal.

De **voorzitter**: Het voorstel wordt hier stante pede aanvaard. Dan denk ik dat we over kunnen gaan tot stemming over het voorstel dat Deloitte Accountants BV tot accountant van de vennootschap wordt benoemd. Ik breng het voorstel in stemming. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Ik constateer dat het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,91% van de stemmen.

8.A. 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 als niet-uitvoerend lid van de Raad van Beheer voor de maximale periode van vier jaar in verband met zijn terugtreden aan het eind van deze vergadering volgens het geldende herbenoemingsrooster. De heer Fernández wordt voorgesteld voor herbenoeming vanwege de wijze waarop hij zijn functie in zijn eerste benoemingsperiode over vier jaar heeft uitgevoerd. Wie verlangt het woord over dit voorstel? Dan breng ik het voorstel tot herbenoeming van de heer Fernández in stemming. De stemming is geopend. De stemming is gesloten. Ik constateer dat het voorstel tot herbenoeming is aanvaard met een meerderheid van 89,68% van de stemmen. Ik feliciteer de heer Fernández met zijn herbenoeming.

Applaus

8.B AFTREDEN VAN DE HEER K. VUURSTEEN ALS LID VAN DE RAAD VAN BEHEER

De **voorzitter**: Overeenkomstig het geldende herbenoemingrooster zal de heer Vuursteen aan het eind van deze vergadering aftreden als lid van de Raad van Beheer.

De heer Vuursteen is in 2012, gezien de in beginsel voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer geldende leeftijdsgrens, herbenoemd voor een periode van twee jaar en wordt thans, gezien diezelfde leeftijdsgrens, niet voorgedragen voor herbenoeming.

De heer Vuursteen heeft een lange en schitterende carrière bij Heineken doorlopen. In 1991 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Heineken N.V. In 1993 werd hij benoemd tot voorzitter van die Raad. Hij is voorzitter gebleven tot 2002. Na zijn defungeren is hij – ook in 2002 – voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Beheer van Heineken Holding.

Mede door zijn jarenlange ervaring als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken N.V. heeft hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Raad van Beheer, die hem daarvoor grote dank verschuldigd is.

De agenda vermeldt dat over dit punt gestemd kan worden, maar dat is een drukfout. Het punt is op de agenda geplaatst om ook u als aandeelhouders de gelegenheid te geven om uiting te geven van uw dank aan de heer Vuursteen. U zou dat kunnen doen door een applaus.

Applaus

De **voorzitter**: Dank u zeer. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze vergadering. Ik sluit de vergadering dan ook en ik dank u zeer voor uw aanwezigheid en uw bijdrage.

Ik verzoek u uw stemkastjes inclusief de chipcard bij de uitgang in te leveren. Dank u zeer.