



Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur
in NH HOTEL, STATIONSWEG 75, 3811 MH te Amersfoort.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2015
4. Jaarrekening 2015 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2015 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
5. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van de heer E. ten Cate (besluit)
7. Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot:
 - a. uitgifte van gewone aandelen (besluit)
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder 7a bedoelde aandelen (besluit)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 zijn ter inzage vermeld op de website: www.hydratec.nl. Op de website is tevens de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 21 mei 2015. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2015 is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Nijverheidsweg-Noord 59B, te Amersfoort.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op dinsdag 3 mei 2016 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding

De oproep geldt voor aandeelhouders die vanaf woensdag 4 mei tot uiterlijk dinsdag 24 mei 2016 hun aandelen hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. Het door ABN AMRO te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering. Het aantal aandelen en stemrechten op de dag oproeping (19 april) bedraagt 1.222.143.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de President-Commissaris van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 24 mei 2016 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier (te downloaden van de website www.hydratec.nl). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 24 mei 2016 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen (per post of per email: info@hydratec.nl).

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14.30 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Voorts kunnen zij worden gevraagd om zich bij de toegang van de Algemene Vergadering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en dienen voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

Amersfoort, april 2016

Directie Hydratec Industries N.V.

Toelichtingen op de agenda en vergaderstukken voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Hydratec Industries NV (Hydratec):

3. Bespreking jaarverslag 2015

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 23 t/m 30 van het jaarverslag over 2015 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 19 t/m 21 van het jaarverslag 2015. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2015 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2015

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2015 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 32 t/m 73 van het jaarverslag 2015, bestaande uit een balans, een winst-en verlies rekening en een toelichting daarop. De jaarrekening is door de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen ondertekend. Baker Tilly Berk accountants, de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 74 t/m 79 van het jaarverslag 2015 staat vermeld.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2015 een dividend uit te keren van € 1,37 per aandeel. Dit conform het uitgangpunt om 40% van het resultaat (exclusief eenmalige baten) uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend zal op 14 juni 2016 betaalbaar worden gesteld.

5. Dechargeverlening leden van de Directie en leden van de Raad van Commissarissen

De dechargeverlening aan de leden van de Directie en aan de leden van de Raad van Commissarissen worden als twee aparte vergaderpunten in stemming gebracht. Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2015 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2015 gevoerde toezicht daarop.

6. Samenstelling raad van commissarissen

De heer E. ten Cate is volgens het rooster aftredend. Er is derhalve een vacature voor één lid van de raad van commissarissen waarvoor de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraden een aanbevelingsrecht hebben. Voorgesteld wordt om de heer Ten Cate te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2020.

De voordracht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Vergadering geen personen voor benoeming worden aanbevolen en geen uitstel van de benoeming voor het doen van een dergelijke aanbeveling wordt gevraagd. Mocht de Vergadering hier wel gebruik van maken, dan vindt hierover een aparte stemmingsronde plaats.

De heer Ten Cate is een ervaren ondernemer. Hij is jarenlang nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Hydratec tot zijn huidige omvang. De Ondernemingsraden van de Hydratec bedrijven zien af van hun recht tot aanbeveling en hebben tevens te kennen gegeven de voordracht van de heer Ten Cate ten volle te ondersteunen.

De heer E. Ten Cate bezit 73,4% van de aandelen van Hydratec. Zijn eerste benoeming was in 2000, met een einde van de huidige termijn in 2016.

Voor de CV's van de heer Ten Cate wordt verwezen naar de bijlage.

7 Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen

Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden, met ingang van 31 mei 2016, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, alles met inachtneming van het volgende.

De aanwijzing geldt voor de gewone aandelen tot in totaal tien procent (10%) van het totale nominale bedrag van de geplaatste aandelen op het moment van uitgifte. De uitgifte van aandelen biedt de mogelijkheid om te voorzien in flexibiliteit bij o.a. acquisities en beloning.

De verlening van de aanwijzing van de Directie als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte wordt apart in stemming gebracht. Datzelfde geldt ten aanzien van de bevoegdheid tot het uitsluiten van het voorkeursrecht.

BIJLAGE:

Mr. EGBERT TEN CATE

Geboren te Almelo, 5 oktober 1945

Opleidingen

1969

Doctoraal examen rechten

Universiteit van Amsterdam

1972

Masters Degree Business Administration

Columbia University, New York

Werkzaamheden

1969-1971

Moret Ernst & Young, Amsterdam
recht

Medewerker internationaal fiscaal

1972-1975

Hambros Bank Ltd., London

International Corporate Finance
Department

1975-1978

Cather Friesland B.V.

Jachtwerf, mededirecteur

1978-1982

Krekel Van der Woerd Wouterse, Rotterdam

Management Consultants, Partner

1982-1987

Bank Jonas & Kruseman N.V., Amsterdam

Effectenbank. Mede-oprichter en
directeur. In 1986 verkocht aan Credit
Suisse First Boston.

1982-1993

Gorter & Ten Cate
Participatiemaatschappij B.V.

Medeoprichter en directeur

1993-heden

Bank ten Cate & Cie N.V.

Private Banking, directeur

Huidige toezichthoudende functies:

Hydratec Industries N.V: Lid Raad van Commissarissen (voorzitter)

Koninklijke Ten Cate N.V:Lid raad van Commissarissen (voorzitter audit committee)

Medisch Spectrum Twente: Lid Raad van Toezicht

Rijksmuseum Twente: Lid Raad van Toezicht (voorzitter)