



AGENDA

OPROEPING TOT HET BIJWONEN VAN DE
**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. (DE "VENNOOTSCHAP")**,
WELKE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP **29 DECEMBER 2011** OM 14.00 UUR
IN HET NH HOTEL, STATIONSWEG 57, 3811 MH TE AMERSFOORT.
(DE "**ALGEMENE VERGADERING**").

AGENDA

1. Opening door de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen
2. Goedkeuring van de verwerving van een 88,5% aandelenbelang in Lias Industries B.V. door de Vennootschap op grond van het bepaalde in artikel 2:107a BW ("**Transactie**")*
3. Delegatie van de bevoegdheid tot het uitgeven van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en het vaststellen van de voorwaarden van de uitgifte, aan de Directie van de Vennootschap, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, in het kader van de Transactie*
4. Delegatie van de bevoegdheid tot het beperken en het uitsluiten van de voorkeursrechten in verband met de uitgifte bedoeld onder agendapunt 3, aan de Directie van de vennootschap, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen*
5. Benoeming van de heer ir. B. Aangenendt als statutair bestuurder van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van het afronden (completion) van de Transactie*
6. Sluiting

* Stempunt(en)

Vergaderstukken

De volgende stukken zijn te raadplegen op onze website www.hydratec.nl dan wel www.securitiesinfo.com:

- de agenda; en
- de toelichting bij de agenda, met daarin onder meer een toelichting ten aanzien van agendapunt 2 (aandeelhouderscirculaire) en het CV van de heer Aangenendt;

Deze documenten liggen tevens vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar voor vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Nijverheidsweg Noord 40, 3812 PM Amersfoort (e-mail: info@hydratec.nl).

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) per 1 december 2011, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "**Registratiedatum**"), als zodanig zijn ingeschreven in een van hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de "**aandeelhouders**").

Registratie en aanmelding

De Directie van de Vennootschap heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Vennootschap per de Registratiedatum blijken. Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen dan wel zich ter vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen zich **tot en met uiterlijk 22 december 2011 15:00 uur**, als volgt te registreren:

- Aandeelhouders dienen zich schriftelijk aan te melden via hun intermediairs die hun aandelen in administratie houden of via de website www.rbs.com/evoting te registreren.
- De intermediairs dienen uiterlijk op 23 december 2011 om 15:00 uur aan The Royal Bank of Scotland NV een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en het aantal aandelen dat ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden (en of deze aandeelhouders zich ter vergadering laten vertegenwoordigen) teneinde hun aandeelhouderschap per de Registratiedatum efficiënt te kunnen verifiëren. Na registratie zal The Royal Bank of Scotland NV, via de desbetreffende intermediair, een registratiebewijs uitgeven dat tevens als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering dient.

Het aantal aandelen en stemrechten op de dag oproeping (17 november 2011) bedraagt 1.183.094

Volmachten

Aandeelhouders die geregistreerd zijn conform bovenvermelde procedure, kunnen zich laten vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering door een volmacht (inclusief steminstructie) te verlenen aan een derde. De volledig ingevulde en getekende volmacht moet uiterlijk **22 december voor 15.00 uur** zijn ontvangen door de Vennootschap, ter attentie van M.C. van den Burg of per fax 033-469 73 14 of per e-mail info@hydratec.nl.

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14.00 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.

Amersfoort, november 2011

Directie Hydratec Industries N.V.

Toelichting

Dit is de toelichting bij de agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Hydratec Industries N.V., te houden op **29 December 2011** om 14.00 uur in het NH Hotel, Stationsweg 57, 3811 MH te Amersfoort.

Agendapunt 2

In verband met de goedkeuring van de verwerving van een 88,5% aandelenbelang in Lias Industries B.V. door de Vennootschap op grond van het bepaalde in artikel 2:107a BW ("**Transactie**"), hebben de Directie van de Vennootschap en de Raad van Commissarissen aangehechte aandeelhouderscirculaire opgesteld (Annex 1), waarin de achtergronden en hoofdpunten van de Transactie zijn beschreven.

Agendapunt 3

In het kader van de Transactie, zullen op overdrachtsdatum 39.049 nieuwe aandelen worden uitgegeven (emissie van 3,3% ten opzichte van het huidig geplaatste aandelenkapitaal) aan één van de aandeelhouders van Lias Industries B.V., de heer ir. B. Aangenendt, tegen een vaste prijs van € 18,50 per aandeel, welke prijs zal worden verrekend met zijn aandeel in de koopprijs voor de aandelen in Lias Industries B.V. die de heer ir. B. Aangenendt in het kader van de Transactie zal verkopen. De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gevraagd om de bevoegdheid tot uitgifte van deze aandelen te delegeren aan de Directie van de Vennootschap, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de statuten van de Vennootschap

Agendapunt 4

In verband met de uitgifte van nieuwe aandelen zoals bedoeld onder agendapunt 3, zal de algemene vergadering van aandeelhouders worden gevraagd om de bevoegdheid tot het beperken en het uitsluiten van de voorkeursrechten in verband met voornoemde uitgifte, te delegeren aan de Directie van de Vennootschap, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 5

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt het voorstel gedaan om de heer ir. B. Aangenendt te benoemen tot lid van de Directie van de Vennootschap, onder de voorwaarde dat de Transactie wordt afgerond, voor een periode die aanvangt op de eerste volgende dag na de afronding van de Transactie. Een Curriculum Vitae van de heer Aangenendt is aan deze toelichting gehecht als Annex 2.