



Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
gehouden op 27 oktober 2011 aanvang 10.00 uur ten kantore van de  
vennootschap, Nijverheidsweg Noord 40 te Amersfoort

---

## **1. Opening**

De voorzitter, de heer E. ten Cate, opent de vergadering en heet namens de directie en de Raad van Commissarissen de aanwezige aandeelhouders welkom.

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders volgens de wettelijke en statutaire vereisten tot het bijwonen van de vergadering zijn opgeroepen door middel van advertentie geplaatst in Het Financieele Dagblad van 14 september 2011 alsmede op de websites van Hydratec en securitiesinfo.com. Tevens is vermeld dat de volledige agenda met toelichting en de jaarstukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld. Genoemde stukken hebben vanaf de dag van oproeping op het adres van de vennootschap ter inzage gelegen en zullen aldaar tot na afloop van deze vergadering ter inzage liggen.

De aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen gezamenlijk 400.000 (circa 34%) van de totaal uitstaande 1.183.094 aandelen, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van besluiten.

De voorzitter verzoekt de heer Van den Burg om de notulen van de vergadering op te stellen.

## **2. Benoeming de heer Drs. J.E. Vaandrager tot lid van de Raad van Commissarissen**

De heer Ten Cate licht toe de voordracht van de heer Vaandrager tot lid van de Raad van Commissarissen. Waarna tot stemming wordt overgegaan. De vergadering stemt met algemene stemmen in met de benoeming van de heer Vaandrager tot lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Ten Cate feliciteert de heer Vaandrager namens de vennootschap met diens benoeming.



### 3. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 10.05 uur de vergadering.

Voorzitter:

Notulist:

Mr. E. ten Cate

Drs. M.C. van den Burg RC

d.d. \_\_\_\_\_

d.d. \_\_\_\_\_