



Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op dinsdag 27 mei 2014 om 14.30 uur
in "NH Hotel", stationsstraat 75 te Amersfoort.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2013
4. Jaarrekening 2013 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2013 (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. Statutenwijziging vennootschap (besluit)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 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 30 mei 2013. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2013 is vanaf 10 april 2014 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Nijverheidsweg-Noord 59B, te Amersfoort.

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

3. Bespreking jaarverslag 2013

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 21 t/m 28 van het jaarverslag over 2013 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 17 en 19 van het jaarverslag 2013. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2013 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2013

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2013 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 29 t/m 69 van het jaarverslag 2013, 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. PwC accountants, de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 70 en 71 van het jaarverslag 2013 staat vermeld.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2013 een dividend uit te keren van € 1,37 per aandeel. Dit conform het uitgangspunt om 40% van het resultaat uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend zal op 12 juni 2014 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 2013 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2013 gevoerde toezicht daarop.

6. Wijziging statuten

Hydratec voldoet sinds 1 juni 2011 aan de vereisten van het zgn. structuurregime. De statuten dienen hierop aangepast te worden. Verder zijn de statuten aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving. In de bijlage zijn de nieuwe statuten opgenomen alsmede een overzicht van de wijzigingen.