



Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur
in "NH Hotel", Stationsstraat 75 te Amersfoort.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2014
4. Jaarrekening 2014 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2014 (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 H. Kienhuis (besluit)
 - b. Herbenoeming van de heer J. Vaandrager (besluit)
7. Samenstelling Directie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 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 27 mei 2014. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2014 is vanaf 3 april 2015 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 2014

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 2014 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 17 t/m 19 van het jaarverslag 2014. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2014 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2014

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2014 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 30 t/m 71 van het jaarverslag 2014, 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 72 t/m 78 van het jaarverslag 2014 staat vermeld.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2014 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 4 juni 2015 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 2014 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gevoerde toezicht daarop.

6. Samenstelling raad van commissarissen

De heren Kienhuis en Vaandrager zijn volgens het rooster aftredend. Er is derhalve een vacature voor twee leden van de raad van commissarissen waarvoor de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraden een aanbevelingsrecht hebben. Voorgesteld wordt om de heren Kienhuis en Vaandrager te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2019.

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 Kienhuis heeft een juridische achtergrond en heeft hierin een belangrijke ervaring, mede in de context waarbinnen Hydratec opereert. De heer Vaandrager heeft een financiële achtergrond en beschikt tevens over een brede bestuurlijke ervaring van een beursgenoteerde vennootschap. Beide heren beschikken daarnaast of een breed netwerk. De Ondernemingsraden van de Hydratec bedrijven zien af van hun recht tot aanbeveling en hebben tevens te kennen gegeven de voordracht van de heren Kienhuis en Vaandrager ten volle te ondersteunen.

De heren Kienhuis en Vaandrager bezitten geen aandelen in de Vennootschap. Hun eerste benoeming was in 2011, met een einde van de huidige termijn in 2015. De heer Kienhuis is sinds 2011 vicevoorzitter van de raad.

Voor de CV's van de heren Kienhuis en Vaandrager verwezen naar de bijlage.

7 Samenstelling Directie

Op 1 september 2015 zal de heer Zoomers terugtreden als algemeen directeur van Hydratec. Hij zal worden opgevolgd door de heer Aangenendt die reeds deel uitmaakt van de Directie. Tevens is de Raad van Commissarissen voornemens om binnenkort de heer Van den Burg te benoemen als statutaire directeur.

BIJLAGE:

Curriculum Vitae Mr. H. A. A. Kienhuis

Geboren: 1945 te Tubbergen.
Burgerlijke staat: Gehuwd. 2 kinderen

Opleiding:

1957-1963 gymnasium B; Twents Carmellyceum te Oldenzaal.

1963-1968 Nederlands Recht Rijksuniversiteit Utrecht

1969-1970 Militaire dienst (1^e luitenant Militaire Inlichtingendienst, Harderwijk/Apeldoorn)

Hoofdfuncties:

1970-1973 Advocaat en procureur te Rotterdam (thans Houthof Buruma)

1973-2005 Advocaat en procureur te Almelo/Enschede (thans Kienhuis Hoving)

Nevenfuncties:

- Commissaris (vicevoorzitter) Hydratec Industries (eerste benoeming 2011, einde huidige termijn 2015)
- Voormalig adjunct secretaris van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam
- Voormalig Lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Almelo
- Voormalig plaatsvervangend lid van het College van afgevaardigden van de Orde van Advocaten.
- Voormalig lid van de Algemene Raad van de Orde van Advocaten in Nederland
- Voormalig lid respectievelijk voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Rijksmuseum Twenthe
- Voormalig Voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en handel afdeling Twente
- Vice voorzitter Stichting Edwina van Heek te Enschede
- Bestuurslid van de Stichting Continuïteit Reesink NV te Apeldoorn

Bijzonderheden:

- In 2005 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

BIJLAGE:

CURRICULUM VITAE Drs. J.E. Vaandrager

- Date of birth:** July 11, 1943.
- Education:** Groningen University and Amsterdam University (economics and business administration), doctoral degree January 1972.
- Experiences:**
- 1972-1974** SHV, Utrecht, a.o. in planning and control.
- 1974-1984** Thyssen Bornemisza Europe N.V.
1974-1978 Financial Controller Agri-Group
1978-1981 Treasurer
1981-1984 Manager Director Staalkat B.V., producer of packaging machinery for the food industry with subsidiaries in the U.K. , France and USA.
- 1984-1987** Robannic Europe B.V., Managing Director.
Private industry group with major interests in Germany and The Netherlands
- 1987-2001** Finance director of Thomassen & Drijver – Verblifa N.V. (TDV), producer of metal- and plastic packaging, part of Continental Can Europe (CCE). Since 1991 member of the Board of Management of TDV. Within CCE responsible for procurement and logistics. After spin off of CCE's metal packaging activities stayed with Schmalbach-Lubeca A.G. ,parent company of CCE, as chairman of the Board of Management of Schmalbach-Lubeca Netherlands B.V.
- 2001-2008** Member of the Board of Management and Chief Financial Officer of TKH Group NV
- Side activities:** Member of the supervisory board of Hydratec Industries N.V. (first appointment 2011, end of current term 2015)
- Member of the supervisory board of Todlin N.V.
- Member of the supervisory board of BESI, B.E. Semiconductor Industries N.V.