

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hydratec Industries NV

te houden op donderdag 24 april 2025 om 14.30 uur
in Van der Valk Hotel Amersfoort, Ruimtevaart 22 - 24, 3824 MX te Amersfoort

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. Terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2024 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 25 april 2024. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2024 is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Spoenik 20, te Amersfoort.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op donderdag 27 maart 2025 (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 vrijdag 28 maart tot uiterlijk donderdag 17 april 2025 om 17.00 uur hun aandelen via www.abnamro.com/shareholder hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen, uiterlijk op vrijdag 18 april 2025 om 13.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van 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 van oproep (13 maart 2025) bedraagt 1.298.307.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de Voorzitter van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 17 april 2025 om 17.00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/shareholder. 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 17 april 2025 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, 13 maart 2025

Directie Hydratec Industries N.V.

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

3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders

3a. Terugblik delistingtraject

Dit agendapunt is ingebracht door dhr. Spiensma. Onder dit agendapunt zal worden teruggeblikt op het delistingtraject.

3b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day

Dit agendapunt is ingebracht door dhr. van Leeuwen. Het investor relations en public relations beleid zal worden besproken.

4. Toelichting jaarverslag 2024

Onder dit agendapunt zal de Directie een toelichting geven op het jaarverslag en op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming

5.a Vaststelling jaarrekening 2024 (besluit)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2024 worden besproken, 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. EY, de accountant van de vennootschap over 2024, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke is terug te vinden in de jaarrekening onder hoofdstuk 'Controleverklaring van de onafhankelijke accountant'.

5.b Vaststelling winstbestemming (besluit)

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2024 een slot-dividend uit te keren van € 6,00 per aandeel. In 2024 heeft al een interim-dividend plaatsgevonden van € 6,00. Het slotdividend wordt uitgekeerd op 28 mei 2025. Het nettoresultaat na dividend over 2024 komt ten gunste van de overige reserves.

6. Dechargeverlening leden van de Directie en leden van de Raad van Commissarissen (besluit)

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 2024 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2024 gevoerde toezicht daarop.

7a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

De termijn van mevrouw M. Sanders verloopt in 2025. Voorgesteld wordt om mevrouw Sanders te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, tot 2029.

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. Mevrouw Sanders beschikt over een brede bestuurlijke ervaring bij beursgenoteerde vennootschappen. De Ondernemingsraden van de

Hydratec bedrijven zien af van hun recht tot aanbeveling en hebben te kennen gegeven de voordracht van mevrouw Sanders te ondersteunen. Mevrouw Sanders bezit geen aandelen in de Vennootschap. Haar eerste benoeming was in 2017. Voor de CV van mevrouw Sanders wordt verwezen naar de bijlage.

7b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de raad van commissarissen

De termijn van de heer P. Veenema verloopt in 2025. De heer Veenema heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn als lid van de raad van commissarissen. Hydratec is hem veel dank verschuldigd voor zijn stimulerende bijdrage in de afgelopen jaren.

8. Samenstelling directie (toelichting)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een toelichting geven op de aanstelling van de heer B.F. Aangenendt en mevrouw E.H. Slijkhuis als Co-CEO.

9. Remuneratie:

9a. Aanpassing remuneratie raad van commissarissen (besluit)

Conform het door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde remuneratiebeleid dient de remuneratie voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld te worden door de Algemene vergadering van aandeelhouders. De huidige remuneratie dateert uit het jaar 2021 en bedraagt € 30.000. Rekening houdend met inflatie over de afgelopen jaren en ondersteund door onderzoek naar vergoedingen bij vergelijkbare ondernemingen wordt voor de leden van de raad van commissarissen een basisvergoeding voorgesteld van € 40.000. Een aanvullende vergoeding van €15.000 wordt voorgesteld voor de rol van voorzitter van de raad van commissarissen en van € 5.000 voor de voorzitter van de audit commissie.

9b. Vaststellen remuneratierapport (adviserende stem)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een toelichting geven op het remuneratierapport over 2024, zoals opgenomen in het jaarverslag onder hoofdstuk 'Remuneratie'. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering vragen een adviserende stem uit te brengen over remuneratie voor directie over 2024.

10. Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen (besluit)

Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden, met ingang van 24 april 2025, 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.

11. Accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)

De raad van commissarissen heeft de afweging gemaakt om EY opnieuw voor te dragen als accountant van de vennootschap. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld EY te benoemen als accountant, belast met het onderzoek van het jaarverslag van Hydratec Industries N.V. over boekjaar 2025.

Bijlage:

CURRICULUM VITAE Mevr. Maja E.P. Sanders

Werkzaamheden:

- Voorzitter/lid van Raden van Commissarissen/Raden van toezicht:
 - Hydratec Industries N.V. genoteerd op Amsterdamse effectenbeurs.; Specialist in industriële systemen en hightech componenten
 - Voorzitter Hoens Broadcast Facilities B.V. Facilitair bedrijf voor omroepproducties;
 - Voorzitter Investment Committee SI2 Fund, social impact investeringsfonds;
 - Voorzitter Meilink B.V. Specialist in industriële verpakkingen;

2003 - 2010 Directeur Matchem B.V.

2000 - 2002 APM business partners N.V. te Soesterberg. Directeur/aandeelhouder

1996 - 2000 Nederlandse Spoorwegen N.V. te Utrecht. Projectdirecteur participaties.

1991 - 1996 Greenfield Capital Partners B.V. te Utrecht. Adjunct-directeur Holding.

1989 - 1990 Verenigde Kunststofindustrie B.V. te Harderwijk. Directeur financiën.

1986 - 1989 Atlas Investeringsgroep N.V. te Amsterdam. Senior investment manager.

In het verleden vervulde commissariaten o.a:

2013- 2024 Stern Holding N.V. later PB Holding N.V.

2005 - 2016 Kendrion N.V.

1990 – 2002 Voorzitter Stichting Werknemersparticipatie Nijhuis Pompen.

1994 – 2002 Voorzitter Stichting Medewerkersparticipatie Horizon.

1995 – 1997 Lid van de redactie F&O. Tijdschrift voor fusie en overname.

2003 – 2016 Docent Corporate Governance bij Wagner Group B.V. en AOG.

Opleidingen:

Franse taal en letterkunde - kandidaatsexamen Rijksuniversiteit Groningen (1974)

Nederlands Recht - doctoraal examen Rijksuniversiteit Utrecht (1983)

Diverse financiële cursussen (NIBE, fiscaliteiten e.d.)

Excellent onderhandelen. Harvard methode.

Leergang De junior manager. Stichting de Baak.

Management development course. European Venture Capital Institute te Brussel.