



Agenda

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HYDRATEC INDUSTRIES NV

TE HOUDEN OP DONDERDAG 31 MEI 2012 OM 14.30 UUR IN "NH HOTEL", STATIONSSTRAAT 75 TE
AMERSFOORT.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking Jaarverslag 2011 (ter bespreking)
4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2011 (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 van de Raad:
 - a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van het voorstel tot (her)benoeming van de heer E.ten Cate (ter bespreking)
 - b. Voorstel tot (her)benoeming van de heer E. ten Cate (besluit)
7. Benoeming van de accountant van de vennootschap (besluit)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het jaarverslag over 2011, de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 mei 2012 en de uitzonderingen op de Corporate Governance Code zijn vermeld op de website van de vennootschap: **www.hydratec.nl**.

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

3 Bespreking jaarverslag 2011

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 19 t/m 29 van het jaarverslag over 2011, alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 15 t/m 17 van het jaarverslag 2011. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

Als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag wordt tevens de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 2008 (de Code) besproken. Het hoofdstuk over de Code is opgenomen op bladzijde 28 van het jaarverslag 2011.

4 Jaarrekening 2011 en winstbestemming

4.1 Vaststelling jaarrekening 2011

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2011 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 30 t/m 64 van het jaarverslag 2011, 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. BDO Audit & Assurance, de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 66 en 67 van het jaarverslag 2011 staat vermeld.

4.2 Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2011 een dividend uit te keren van € 1,20 per aandeel. Dit conform het uitgangspunt om 40% van het resultaat uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend zal op 14 juni 2012 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 2011 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2011 gevoerde toezicht daarop.

6 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De heer E. ten Cate is volgens het rooster aftredend. Voorgesteld wordt de heer Ten Cate te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2016. Voor het CV van de heer Ten Cate wordt verwezen naar de bijlage.

7.0 Benoeming Accountant

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld de benoeming van BDO accountants als accountant, belast met het onderzoek van de jaarrekening van Hydratec Industries NV over het boekjaar 2012.

Bijlage: CV de heer E. ten Cate

Mr. EGBERT TEN CATE

Geboren te Almelo, 5 oktober 1945

1969

Doctoraal examen rechten

Universiteit van Amsterdam

1972

Masters Degree Business Administration

Columbia University, New York

1969-1971

Moret Ernst & Young, Amsterdam

Medewerker internationaal fiscaal recht

1972-1975

Hambros Bank Ltd., London

International Corporate Finance
Department

1975-1978

Cather Friesland B.V.

Jachtwerf, mededirecteur

1978-1982

Krekel Van der Woerd Wouterse, Rotterdam

Management Consultants, Partner

1982-1987

Bank Jonas & Kruseman N.V, Amsterdam

Effectenbank. Mede-oprichter en directeur. In
1986 verkocht aan Credit Suisse First Boston.

1982-1993

Gorter & Ten Cate
Participatiemaatschappij B.V.

Medeoprichter en directeur

1993-heden

Bank ten Cate & Cie N.V.

Private Banking, directeur

Huidige toezichthoudende functies:

Hydratec Industries N.V: Lid Raad van Commissarissen (voorzitter)

Koninklijke Ten Cate N.V: Lid raad van Commissarissen (voorzitter audit committee)

Medisch Spectrum Twente: Lid Raad van Toezicht

Rijksmuseum Twente: Lid Raad van Toezicht (voorzitter)