



AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HYDRATEC INDUSTRIES NV

TE HOUDEN OP WOENSDAG 1 JUNI 2011 OM 14.30 UUR IN "REGARDZ EENHOORN",
KONINGING WILHELMINALAAN 33 TE AMERSFOORT.

1. Opening door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
2. Toelichting door de Directie op het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2010
3. Goedkeuring van de Jaarrekening 2010 (besluit)
4. Vaststelling van het dividend over boekjaar 2010
5. Décharge van de Directie over gevoerde beleid (besluit)
6. Décharge van de Raad van Commissarissen over het uitgevoerde toezicht (besluit)
7. Corporate Governance
8. Samenstelling van de Raad: herbenoeming van de heer L.P.E.M. van den Boom (besluit)
9. Remuneratie van de Raad van Commissarissen (besluit)
10. Benoeming van de accountant van de vennootschap (besluit)
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Toelichtingen bij de agenda :

Mbt punt 4: Vaststelling Dividend:

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2010 een dividend uit te keren van 1 euro per aandeel. Dit gelet op de aanwezige ruime liquiditeit en het streven naar een consistent dividend beleid.

Mbt punt 7: Corporate Governance:

Met de publicatie in de Staatscourant d.d. 3 december 2009 van de (Nederlandse) Corporate Governance Code is deze de leidraad van het Governance beleid van Hydratec Industries NV geworden. De voorzitter zal de vergadering inlichten op welke punten Hydratec afwijkt van deze Code.

Mbt punt 8: Samenstelling van de Raad:

De heer L.P.E.M van den Boom is volgens het rooster aftredend. Voorgesteld wordt de heer van den Boom te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2015. Voor het CV van de heer L.P.E.M van den Boom wordt verwezen naar de Bijlage.

Mbt punt 9: Remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen:

In 2006 werd door de algemene vergadering besloten de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen te verhogen tot € 12.500 per jaar (voor zowel de voorzitter als de leden van de Raad).

In de vergadering van 2010 is besloten de vergoeding vast te stellen op € 19.000,- voor elk lid van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt deze vergoeding ook voor het komende jaar te hanteren.

Mbt. Punt 10 Benoeming accountant;

Conform art. V. 2 van de Corporate Governance Code wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld BDO accountants te herbenomen tot accountant van de vennootschap met de opdracht tot controle van de jaarrekening over het boekjaar 2011.

Het jaarverslag over 2010 alsmede deze Agenda van de Algemene Vergadering van 1 Juni 2011 en de uitzonderingen op de Corporate Governance Code zijn vermeld op de website van de vennootschap: www.hydratec.nl.

Curriculum Vitae

Leon van den Boom

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen

Economische faculteit sectie Bedrijfseconomie

Doctoraal examen 1977

Vrije Universiteit Amsterdam

Economische faculteit

Postdoctoraal examen accountancy 1983

Hoofdfuncties

University of Washington

Graduate School of Business Administration

Visiting research professor 1978

Elmer Fox Westheimer & company (Dallas) & Dechesne, vanden Boom & Co (Amsterdam)

Consultant, 2^o assistent accountant 1979-1980

Algemene Bank Nederland

Directoraat ICF

Adjunct afdelingsdirecteur 1981-1985

Van de Bunt, adviseurs voor organisatie en beleid

Lid van de maatschap 1986-1988

Van Den Boom Groep, corporate finance

Managing partner 1989-2000

NIB Capital Bank NV

Lid Raad van Bestuur 2000-2002

Park Corporate Finance

Partner 2003 – heden

Nevenfuncties

FD Media Groep (Het Financieele Dagblad) te Amsterdam

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

ConQuaestor Holding BV

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

OAD Groep BV

Lid van de Raad van Commissarissen

Hydratec Industries NV te Amersfoort

Lid van de Raad van Commissarissen

RFS Holland Holding BV (Wehkamp) te Zwolle

Lid van de Raad van Commissarissen

Broekhuis Training Groep BV te Maarssen

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Metalcorp Group BV

Lid van de Raad van Commissarissen

C1000 (voorheen Schuitema NV) te Amersfoort

Lid van de Raad van Commissarissen

CIF (Communicatie Infrastructuur Fonds)

Voorzitter van de Raad van Advies

TKH Group NV

Stichting Continuïteit

Lid van het bestuur

Koninklijke VOPAK NV

Stichting Financieringspreferente Aandelen

Voorzitter van het Bestuur

FUGRO NV

Stichting Administratiekantoor

Lid van het Bestuur

Vroegere Nevenfuncties

| | |
|--|-----------------------|
| ASM International NV | <i>Lid RvC</i> |
| Blue Fox Enterprises NV | <i>Lid RvC</i> |
| Integrated Engineering Holding BV | <i>Voorzitter RvC</i> |
| Inter AccessGroep BV | <i>Lid RVC</i> |
| Exact Holding NV | <i>Voorzitter RvC</i> |
| Drukkerij 't Hooft te Rotterdam | <i>Lid RvC</i> |
| ESEC BV | <i>Lid RvC</i> |
| Univar NV. <i>St.Preferente Aandelen</i> | <i>Lid bestuur</i> |
| NPBI Braun BV | <i>Voorzitter RvC</i> |
| FD Media Groep, Stichting AK | <i>Voorzitter</i> |
| Vanderlande Industries | <i>Lid RvC</i> |

Overige functies

Economische Faculteitsvereniging RUG

Lid Raad van Toezicht

Lidmaatschappen

Lid van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)