



AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HYDRATEC INDUSTRIES NV

TE HOUDEN OP DONDERDAG 20 MEI 2010 OM 14.30 UUR IN ZALENCESTRUM "DE
AMERSHOF", SNOUCKEARTLAAN 11, TE AMERSFOORT.

1. Opening door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
2. Toelichting door de Directie op het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2009.
3. Goedkeuring van de Jaarrekening 2009 (besluit)
4. Vaststelling van het dividend over boekjaar 2009
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: her-benoeming van de Heer P. van Dobben de Bruyn (besluit)
9. Remuneratie van de Raad van Commissarissen (besluit)
10. Benoeming van de accountant van de vennootschap (besluit)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toelichtingen bij de agenda: :

Mbt pnt 4: Vaststelling Dividend:

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2009 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 P. van Dobben de Bruyn is volgens het rooster aftredend. Voorgesteld wordt de Heer P. van Dobben de Bruyn te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2014. Voor CV van de Heer P. van Dobben de Bruyn : zie 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).

Gebleken is dat het huidige niveau niet meer marktconform is, reden waarom nu voorgesteld wordt m.i.v 1 juni de vergoeding vast te stellen op € 19.000,- per lid van de Raad van Commissarissen per boekjaar.

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 2010.

Het jaarverslag over 2009 alsmede deze Agenda van de Algemene vergadering van 20 mei en de uitzonderingen op de Corporate Governance Code zijn vermeld op de website van de vennootschap : www.hydratec.nl.

Curriculum Vitae

Peter van Dobben de Bruyn

Ervaring

- 2007 – heden **Arbo Support BV**, directeur grootaandeelhouder
- 2002 – 2006 **AXA Stenman Industries BV**, statutair directeur / COO
- 1999 – 2002 **Hydratec Industries NV (voorheen Nyloplast NV)**, statutair (algemeen) directeur
- 1993 – 1999 **Samas Groep NV**, Algemeen Groepsdirecteur Kantoorinrichting Benelux
- 1992 – 1993 **Bühmann-Tetterode**, Director Strategic Development, sedert 1993 Vice President Graphic and Business Systems Division (GBS)
- 1991 – 1992 **Gilde Investment Funds**, Investment Director
- 1979 – 1991 **Krekel van der Woerd Wouterse (KWW)**, partner (1985), managing partner (1989)
- 1976 – 1979 **Algemene Bank Nederland**, assistant manager Jakarta branch (Indonesia)

Opleiding

- 1972 – 1974 Bedrijfskunde, Stichting Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde te Breukelen
- 1974 – 1976 Master of Business Administration, University of Georgia, Athens, USA

Nevenfuncties

- 1998 – heden **Altrex BV**, sedert 2004 voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 2002 – heden **Hydratec Industries NV (voorheen Nyloplast NV)**, sedert 2006 vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 2007 – heden **Sinfonia Rotterdam**, sedert 2007 voorzitter van het Stichtingsbestuur.
- 2008 – heden **Van Beest International BV**, sedert 2008 lid van de Raad van Commissarissen