



Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
gehouden op 17 oktober 2011 aanvang 10.30 uur ten kantore van de  
vennootschap, Nijverheidsweg Noord 40 te Amersfoort

---

## **1. Opening**

De voorzitter, de heer E. ten Cate, opent de vergadering en heet namens de directie en de Raad van Commissarissen de aanwezige aandeelhouders welkom.

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders volgens de wettelijke en statutaire vereisten tot het bijwonen van de vergadering zijn opgeroepen door middel van advertentie geplaatst in Het Financieele Dagblad van 3 september 2011 alsmede op de websites van Hydratec en securitiesinfo.com. Tevens is vermeld dat de volledige agenda met toelichting en de jaarstukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld. Genoemde stukken hebben vanaf de dag van oproeping op het adres van de vennootschap ter inzage gelegen en zullen aldaar tot na afloop van deze vergadering ter inzage liggen.

De aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen gezamenlijk 425.003 (circa 36%) van de totaal uitstaande 1.183.094 aandelen, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van besluiten.

De voorzitter verzoekt de heer Van den Burg om de notulen van de vergadering op te stellen.

## **2. Benoeming Mr. H.A.A. Kienhuis tot lid van de Raad van Commissarissen**

De heer Ten Cate licht de voordracht van de heer Kienhuis tot lid van de Raad van Commissarissen toe. De heer Vaandrager is als toehoorder uitgenodigd opdat de aandeelhouders al met hem kunnen kennismaken in verband met zijn voordracht tot lid van de Raad van Commissarissen van Hydratec. Dat is geagendeerd op de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 27 oktober 2011.



*Kunt u een toelichting geven over de aanleiding van het aftreden van de voormalige commissarissen?*

Nee, hierover is afgesproken geen nadere mededelingen te doen dan datgene wat al gecommuniceerd is.

*Het niet nader toelichten wordt als teleurstellend ervaren. Opstappen wordt als een zwaar besluit beschouwd, blijft toch onduidelijk wat de aanleiding is geweest.*

Begrijpelijk, maar dat is nu eenmaal de afspraak over de communicatie van het aftreden van de voormalige Commissarissen Van den Boom en Van Dobben de Bruyn.

*De Raad van Commissarissen is er toch om de belangen van de aandeelhouders te beschermen?*

Ja, maar niet alleen van de aandeelhouders. De belangen van alle betrokkenen dienen de Raad van Commissarissen te bewaken en aandeelhouders zijn daar één van.

*De heer Kienhuis wordt gevraagd of hij van te voren op de hoogte van het conflict was?*

Nee, daarvan was hij niet op de hoogte.

*Zo'n 88% van de aandelen zijn in vaste handen? Hierdoor lijkt Hydratec een familiebedrijf met een beursnotering. Waarom eigenlijk een beursnotering, de kleinaandeelhouders worden tekort gedaan?*

De belangen van de kleinaandeelhouders zijn geenszins geschaad. Hydratec is geen familiebedrijf. Weliswaar bezit de heer Ten Cate een groot belang, maar verder is bij het bedrijf geen familie betrokken. De interne sfeer en de Corporate Governance is ook niet van een familie bedrijf. Er is geen relatie tussen het type bedrijf en de inhoud van de verstrekte informatie omtrent het aftreden van de voormalige Commissarissen.

*Is de relatie verslechterd tussen de Raad van Commissarissen en de heer Zoomers?*

Nee, de relatie is door deze ontwikkeling niet geschaad. Ook de heer Zoomers geeft aan dat dat niet speelt en ook niet heeft gespeeld.

*Kan bevestigd worden dat het gespeelde conflict met de voormalige Commissarissen geen relevantie had voor de aandeelhouders?*

Dat wordt bevestigd.



*Hoe kan het dat de heer Kienhuis niet van het conflict van de voormalige Commissarissen hebben gehoord?*

De heer Kienhuis was van te voren niet op de hoogte van het conflict. Nadat hij en de heer Vaandrager zijn gepolst voor de functie van Commissaris zijn zij beide volledig geïnformeerd over de gang van zaken rond het conflict.

*Is er kans op een herhaling van het conflict?*

Dat verwacht de heer Kienhuis niet.

*Is de heer Kienhuis en / of zijn voormalige kantoor in het verleden betrokken geweest bij enig juridisch advies ten behoeve van de vennootschap?*

Nee, dat is niet het geval.

*De twee nieuwe Commissarissen hebben beide een Twentse achtergrond. Is er enige relatie met de Twentse afkomst van de heer Ten Cate?*

De heer Kienhuis en Ten Cate kenden elkaar. De juridische achtergrond van de heer Kienhuis en zijn ervaring als ondernemingsadvocaat zijn van belang voor Hydratec. De heer Vaandrager was nog niet bekend bij de heer Ten Cate en is voor Hydratec met name voor zijn financiële achtergrond en kennis van de zgn. "maakindustrie" van belang. Dat beide heren woonachtig zijn in Overijssel is louter toeval.

Na beantwoording van alle vragen wordt tot stemming overgegaan. Hierbij wordt met algemene stemmen ingestemd met de benoeming van de heer Kienhuis tot lid van de Raad van Commissarissen van Hydratec.

De heer Ten Cate feliciteert de heer Kienhuis namens de vennootschap met diens benoeming.

### **3. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 10.55 uur de vergadering.

Voorzitter:

Notulist:

Mr. E. ten Cate

Drs. M.C. van den Burg RC

d.d. \_\_\_\_\_

d.d. \_\_\_\_\_