



## **Agenda**

### **voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV**

te houden op donderdag 30 mei 2013 om 14.30 uur  
in "NH Hotel", stationsstraat 75 te Amersfoort.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2012
4. Vragen over de jaarrekening 2012
5. Jaarrekening 2012 en winstbestemming
  - a. Vaststelling Jaarrekening 2012 (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. Benoeming van de accountant van de vennootschap (besluit)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 zijn ter inzage vermeld op de website: [www.hydratec.nl](http://www.hydratec.nl). Op de website is tevens de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2012. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2012 is vanaf 18 april 2013 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Nijverheidsweg-Noord 40, te Amersfoort.

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

### *3. Bespreking jaarverslag 2012*

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 18 t/m 27 van het jaarverslag over 2012 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 15 en 16 van het jaarverslag 2012. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

### *5. Jaarrekening 2012 en winstbestemming*

#### *5.a Vaststelling jaarrekening 2012*

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2012 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 28 t/m 64 van het jaarverslag 2012, 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 65 en 66 van het jaarverslag 2012 staat vermeld.

#### *5.b Vaststelling winstbestemming*

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2012 een dividend uit te keren van € 1,55 per aandeel. Dit conform het uitgangspunt om 40% van het resultaat uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend zal op 12 juni 2013 betaalbaar worden gesteld.

### *6. 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 2012 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2012 gevoerde toezicht daarop.

### *7. Benoeming Accountant*

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld de benoeming van PricewaterhouseCoopers (PwC) als accountant, belast met het onderzoek van de jaarrekening van Hydratec Industries NV over de boekjaren 2013 en 2014.