



**OPROEPING VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
HYDRATEC INDUSTRIES N.V., 8 JULI OM 10.30 UUR
IN HET NH HOTEL, STATIONSWEG 75, 3811 MH TE AMERSFOORT.**

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring van de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V.*
3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen.*
4. Sluiting

* stempunt(en)

Vergaderstukken

De volgende stukken zijn te raadplegen op onze website www.hydratec.nl dan wel www.securitiesinfo.com:

- de agenda; en
- de toelichting bij de agenda, met daarin onder meer een toelichting ten aanzien van agendapunt 2 (aandeelhouderscirculaire);

Deze documenten liggen tevens vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar voor vergaderechtigden ten kantore van de Vennootschap, Nijverheidsweg Noord 59B, 3812 PK Amersfoort (e-mail: info@hydratec.nl).

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op woensdag 10 juni 2015 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding

De oproep geldt voor aandeelhouders die vanaf donderdag 11 juni tot uiterlijk 1 juli 2015 hun aandelen hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. Het door ABN AMRO te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering. Het aantal aandelen en stemrechten op de dag oproeping (27 mei) bedraagt 1.222.143.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de President-Commissaris van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 1 juli 2015 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier (te downloaden van de website www.hydratec.nl). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 1 juli 2015 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen (per post of per email: info@hydratec.nl).

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 10.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 10.30 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Voorts kunnen zij worden gevraagd om zich bij de toegang van de Algemene Vergadering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en dienen voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

Amersfoort, mei 2015

Directie Hydratec Industries N.V.

Toelichting
Agendapunt 2

In verband met de goedkeuring van de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. door de Vennootschap op grond van het bepaalde in artikel 2:107a BW ("Transactie"), heeft de Directie van de Vennootschap aangehechte aandeelhouderscirculaire opgesteld (Annex 1), waarin de achtergronden en hoofdpunten van de Transactie zijn beschreven.

Agendapunt 3

De Vennootschap vraagt om instemming van de Algemene Vergadering met het verlenen van een machtiging aan de Raad van Commissarissen per 8 juli voor de duur van drie (3) maanden voor het benoemen van de accountant van de vennootschap voor de boekjaren 2015 – 2016.