



## **Agenda**

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

te houden op woensdag 30 mei om 14.30 uur  
in MERCURE HOTEL, DE NIEUWE POORT 20, 3812 PA te Amersfoort

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2017
4. Jaarrekening 2017 en winstbestemming
  - a. Vaststelling Jaarrekening 2017 (besluit)
  - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
5. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
  - a. Decharge van de Directie (besluit)
  - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
6. Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot:
  - a. uitgifte van gewone aandelen (besluit)
  - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder 6a bedoelde aandelen (besluit)
7. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 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 2017. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2017 is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Nijverheidsweg-Noord 59B, te Amersfoort.

### *Registratiedatum*

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op woensdag 2 mei 2018 (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 3 mei tot uiterlijk woensdag 23 mei 2018 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 (18 april) bedraagt 1.282.666.

### *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 23 mei 2018 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://www.hydratec.nl)). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 23 mei 2018 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen (per post of per email: [info@hydratec.nl](mailto:info@hydratec.nl)).

### *Toegang tot de Algemene Vergadering*

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14.30 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, april 2018

Directie Hydratec Industries N.V.

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

### *3. Bespreking jaarverslag 2017*

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 25 t/m 35 van het jaarverslag over 2017 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 21 t/m 23 van het jaarverslag 2017. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

### *4. Jaarrekening 2017 en winstbestemming*

#### *4.a Vaststelling jaarrekening 2017*

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2017 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 37 t/m 76 van het jaarverslag 2017, 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. Baker Tilly Berk accountants, de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 78 t/m 83 van het jaarverslag 2017 staat vermeld.

#### *4.b Vaststelling winstbestemming*

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2017 een dividend uit te keren van € 2,25 per aandeel. Dit conform het uitgangspunt om 40% van het resultaat (exclusief eenmalige baten) uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend zal op 13 juni 2018 betaalbaar worden gesteld.

### *5. 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 2017 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2017 gevoerde toezicht daarop.

### *6. Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen*

Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden, met ingang van 30 mei 2018, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, alles met inachtneming van het volgende.

De aanwijzing geldt voor de gewone aandelen tot in totaal tien procent (10%) van het totale nominale bedrag van de geplaatste aandelen op het moment van uitgifte. De uitgifte van aandelen biedt de mogelijkheid om te voorzien in flexibiliteit bij o.a. acquisities en beloning.

De verlening van de aanwijzing van de Directie als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte wordt apart in stemming gebracht. Datzelfde geldt ten aanzien van de bevoegdheid tot het uitsluiten van het voorkeursrecht.