



Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op woensdag 29 mei 2019 om 14.30 uur

in MERCURE HOTEL, DE NIEUWE POORT 20, 3812 PA te Amersfoort

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2018
4. Jaarrekening 2018 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2018 (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. Herbenoeming dhr. Vaandrager tot lid en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. 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 7a bedoelde aandelen (besluit)
8. Accountant van de vennootschap voor boekjaar 2019 (informatie)
9. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 zijn ter inzage vermeld op de website: www.hydratec.nl. Op de website is tevens de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2018. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2018 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 1 mei 2019 (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 2 mei 2019 tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 hun aandelen via www.abnamro.com/evoting 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 (17 april 2019) bedraagt 1.284.816.

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 22 mei 2019 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 22 mei 2019 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 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, 17 april 2019

Directie Hydratec Industries N.V.

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

3. Toelichting en bespreking jaarverslag 2018

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 25 t/m 34 van het jaarverslag over 2018 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 21 t/m 23 van het jaarverslag 2018. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2018 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2018

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2018 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 35 t/m 78 van het jaarverslag 2018, 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 N.V., de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 80 t/m 85 van het jaarverslag 2018 staat vermeld.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2018 een dividend uit te keren van € 2,70 per aandeel. Dit conform het uitgangspunt om 40% van het resultaat (exclusief eenmalige baten) uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend zal op 12 juni 2019 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 2018 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2018 gevoerde toezicht daarop.

6. Herbenoeming dhr. Vaandrager tot lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen

De heer Vaandrager is volgens het rooster afgetreden. Er is derhalve een vacature voor een lid en tevens vicevoorzitter van de raad van commissarissen waarvoor de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraden een aanbevelingsrecht hebben. Voorgesteld wordt om de heer Vaandrager te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2023.

De voordracht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Vergadering geen personen voor benoeming worden aanbevolen en geen uitstel van de benoeming voor het doen van een dergelijke aanbeveling wordt gevraagd. Mocht de Vergadering hier wel gebruik van maken, dan vindt hierover een aparte stemmingsronde plaats.

De heer Vaandrager heeft een financiële achtergrond en beschikt tevens over een brede bestuurlijke ervaring van een beursgenoteerde vennootschap. Hij beschikt daarnaast over een breed netwerk. De Ondernemingsraden van de Hydratec bedrijven zien af van hun recht tot aanbeveling en hebben tevens te kennen gegeven de voordracht van de heer Vaandrager ten volle te ondersteunen.

De heer Vaandrager bezit geen aandelen in de Vennootschap. Zijn eerste benoeming was in 2011. De heer Vaandrager is sinds 2017 vicevoorzitter van de raad.

Voor de CV van de heer Vaandrager wordt verwezen naar de bijlage.

7. 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 29 mei 2019, 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.

8. Accountant van de vennootschap voor boekjaar 2019

Toelichting op het proces van benoeming van de accountant voor boekjaar 2019.

CURRICULUM VITAE Drs. J.E. Vaandrager

Date of birth: July 11, 1943.

Education: Groningen University and Amsterdam University (economics and business administration), doctoral degree January 1972.

Experiences:

1972-1974 SHV, Utrecht, a.o. in planning and control.

1974-1984 Thyssen Bornemisza Europe N.V.

1974-1978 Financial Controller Agri-Group

1978-1981 Treasurer

1981-1984 Manager Director Staalkat B.V., producer of packaging machinery for the food industry with subsidiaries in the U.K. , France and USA.

1984-1987 Robannic Europe B.V., Managing Director.
Private industry group with major interests in Germany and The Netherlands

1987-2001 Finance director of Thomassen & Drijver – Verblifa N.V. (TDV), producer of metal- and plastic packaging, part of Continental Can Europe (CCE). Within CCE responsible for procurement and logistics. After spin off of CCE's metal packaging activities stayed with Schmalbach-Lubeca A.G. ,parent company of CCE, as chairman of the Board of Management of Schmalbach-Lubeca Netherlands B.V.

2001-2008 Member of the Board of Management and Chief Financial Officer of TKH Group NV

Side activities: Member of the supervisory board of Hydratec Industries N.V. (first appointment 2011, end of current term 2019)

Member of the supervisory board of Todlin N.V.

Member of the supervisory board of BESI, B.E. Semiconductor Industries N.V.

Member of the supervisory board of Hitt N.V.