



**OPROEPING VAN DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V., 21 NOVEMBER 2019 OM 15.00 UUR  
IN SEATS2MEET AMERSFOORT CS, STATIONSPLEIN 49, 3818 LE,  
TE AMERSFOORT**

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring voor de verwerving van een 75% aandelenbelang in Rollepaal Holding B.V. en Stork Plastics Machinery B.V.\*
3. Sluiting

\* stempunt(en)

**Vergaderstukken**

De volgende stukken zijn te raadplegen op onze website [www.hydratec.nl](http://www.hydratec.nl).

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

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

## **Registratiedatum**

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op 24-10-2019 (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 25-10-2019 uiterlijk 14-11-2019 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 (01 oktober 2019) bedraagt 1.288.178.

## **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 14-11-2019 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 14-11-2019 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 14.30 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 15.00 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, 2 oktober 2019  
Directie Hydratec Industries N.V.

**Toelichting**  
**Agendapunt 2**

In verband met de goedkeuring van de verwerving van een 75% aandelenbelang in zowel Rollepaal Holding B.V. als Stork Plastics Machinery B.V door de Vennootschap, heeft de Directie van de Vennootschap aangehechte aandeelhouderscirculaire opgesteld (Annex 1), waarin de achtergronden en hoofdpunten van de Transactie zijn beschreven.