

Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op woensdag 17 mei 2023 om 14.30 uur

in Van der Valk Hotel Amersfoort, Ruimtevaart 22 - 24, 3824 MX te Amersfoort

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2022
4. Jaarrekening 2022 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2022 (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. Remuneratie:
 - a. Vaststellen remuneratierapport 2022 (adviserende stem)
7. Herbenoeming mevrouw E.H. Slijkhuis tot CFO van de vennootschap (toelichting)
8. 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 8a bedoelde aandelen (besluit)
9. Accountant van de vennootschap voor boekjaar 2023 (informatie)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 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 25 mei 2022. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2022 is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Spoetnik 20, te Amersfoort.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op woensdag 19 april 2023 (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 20 april 2023 tot uiterlijk woensdag 10 mei 2023 om 17:00 uur hun aandelen via www.abnamro.com/evoting hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen, uiterlijk op donderdag 11 mei 2023 om 13.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van 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 oproep (5 april 2023) bedraagt 1.294.876.

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 10 mei 2023 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 10 mei 2023 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, 5 april 2023

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 2022

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld in het jaarverslag over 2022 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals staat vermeld in het jaarverslag 2022. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2022 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2022 (besluit)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2022 worden besproken, 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. Ernst & Young Nederland, de accountant van de vennootschap over 2022, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke is terug te vinden in de jaarrekening onder hoofdstuk 'Controleverklaring van de onafhankelijke accountant'.

4.b Vaststelling winstbestemming (besluit)

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2022 een dividend uit te keren van €6,00 per aandeel. Het dividend wordt uitgekeerd op 31 mei 2023.

5. Dechargeverlening leden van de Directie en leden van de Raad van Commissarissen (besluit)

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 2022 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2022 gevoerde toezicht daarop.

6. Remuneratie:

6a. Vaststellen remuneratierapport (adviserende stem)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een toelichting geven op het remuneratierapport over 2022, zoals opgenomen in het jaarverslag in hoofdstuk 'Remuneratie'. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering vragen een adviserende stem uit te brengen over remuneratie voor directie over 2022.

7. Herbenoeming mevrouw E.H. Slijkhuis tot CFO van de directie

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een korte toelichting geven op de herbenoeming van mevrouw E.H. Slijkhuis als CFO van de directie.

8. Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen (besluit)

Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden, met ingang van 18 mei 2023, 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.

9. Accountant van de vennootschap voor boekjaar 2023 (informatie)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een korte toelichting geven op Ernst & Young Nederland als accountant, belast met het onderzoek van de jaarrekening van Hydratec Industries NV over boekjaar 2023.