



Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op vrijdag 26 juni 2020 om 10.00 uur

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

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2019
4. Jaarrekening 2019 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2019 (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 de heer E. Ten Cate tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Herbenoeming de heer B.F. Aangenendt tot CEO van de directie (toelichting)
8. Remuneratie:
 - a. Vaststellen remuneratiebeleid (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport (adviserende stem)
9. 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 9a bedoelde aandelen (besluit)
10. Accountant van de vennootschap voor boekjaar 2020 (informatie)
11. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 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 29 mei 2019. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2019 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 vrijdag 29 mei 2020 (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 maandag 1 juni 2020 tot uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 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 (15 mei 2020) 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 19 juni 2020 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 19 juni 2020 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 09.30 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 10.00 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, 15 mei 2020

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 2019

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 31 t/m 41 van het jaarverslag over 2019 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 25 t/m 26 van het jaarverslag 2018. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2019 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2019

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2019 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 43 t/m 89 van het jaarverslag 2019, 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. KPMG Accountants N.V., de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 90 t/m 97 van het jaarverslag 2019 staat vermeld.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren.

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 2019 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2019 gevoerde toezicht daarop.

6. Herbenoeming de heer E. Ten Cate tot lid van de Raad van Commissarissen

De heer Ten Cate is volgens het rooster afgetreden. Er is derhalve een vacature voor een lid van de raad van commissarissen waarvoor de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraden een aanbevelingsrecht hebben. Voorgesteld wordt om de heer Ten Cate te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2024.

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 Ten Cate is een ervaren ondernemer. Hij is jarenlang nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Hydratec tot zijn huidige omvang. De Ondernemingsraden van de Hydratec bedrijven zien af van hun recht tot aanbeveling en hebben tevens te kennen gegeven de voordracht van de heer Ten Cate ten volle te ondersteunen. De heer Ten Cate bezit 7.130

aandelen in de Vennootschap. Zijn eerste benoeming was in 2000. De heer Ten Cate is sinds 2000 voorzitter van de raad.

Voor de CV van de heer Ten Cate wordt verwezen naar de bijlage.

7. Herbenoeming de heer Aangenendt tot CEO van de vennootschap

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een korte toelichting geven op de herbenoeming van de heer B.F. Aangenendt als CEO van de vennootschap

8. Remuneratie:

a. Vaststellen remuneratiebeleid (besluit)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen het nieuwe remuneratiebeleid toelichten en goedkeuring vragen voor het nieuwe remuneratiebeleid. Het nieuwe remuneratie is als bijlage toegevoegd aan de agenda. Voor dit besluit dient een meerderheid te zijn van 75%.

b. Vaststellen remuneratierapport (adviserende stem)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen het remuneratierapport over 2019 toelichten. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering vragen een adviserende stem uit te brengen over remuneratie voor directie over 2019.

9. 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 26 juni 2020, 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

CURRICULUM VITAE Mr. E. ten Cate

Mr. E TEN CATE

Geboren te Almelo, 5 oktober 1945

1969

Doctoraal examen rechten

Universiteit van Amsterdam

1972

Masters degree business administration

Columbia University, New York

1969-1971

Moret Ernst & Young, Amsterdam

Medewerker internationaal fiscaal recht

1972-1975

Hambros Bank Ltd., London

International Corporate Finance
Department

1975-1978

Cather Friesland B.V.

Jachtwerf, mededirecteur

1978-1982

Krekel van der Woerd Wouterse, Rotterdam

Management Consultants, Partner

1982-1987

Bank Jonas & Kruseman N.V., Amsterdam
directeur.

Effectenbank. Mede-oprichter en

In 1986 verkocht aan Credit Suisse First
Boston.

1982-1993

Gorter & Ten Cate
Participatiemaatschappij B.V.

Medeoprichter en directeur

1993-heden

Bank ten Cate & Cie N.V.

Private Banking, directeur

Commissariaten/ Raad van Toezicht:

Hydratec Industries N.V. (voorzitter)