



Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

te houden op donderdag 26 mei 2021 om 14.30 uur

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

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2020
4. Jaarrekening 2020 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2020 (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. Samenstelling van Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer J. Vaandrager als lid van de Raad van Commissarissen (informatie)
 - c. Benoeming de heer P. Veenema tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Remuneratie:
 - a. Aanpassing RvC remuneratie (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2020 (adviserende stem)
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. Benoeming van accountant van de vennootschap voor boekjaar 2021, 2022 en 2023 (besluit)
10. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 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 26 juni 2020. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2020 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 28 april 2021 (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 29 april 2021 tot uiterlijk woensdag 19 mei 2021 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 (14 april 2021) bedraagt 1.290.944.

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 mei 2021 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 mei 2021 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, 14 april 2021

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 2020

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Directie besproken zoals dat staat vermeld in het jaarverslag over 2020 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen zoals staat vermeld in het jaarverslag 2020. De Directie zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2020 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2020 (besluit)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2020 worden besproken zoals deze staat vermeld op bladzijden 50 t/m 106 van het jaarverslag 2020, 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 over 2020, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, welke op bladzijde 98 t/m 106 van het jaarverslag 2020 staat vermeld.

4.b Vaststelling winstbestemming (besluit)

Om in aanmerking te komen voor de NOW 2 en NOW 3 regeling heeft de overheid als voorwaarde gesteld dat er geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd mag worden.

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2020 geen dividend uit te keren.

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 2020 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2020 gevoerde toezicht daarop.

6a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

Mevrouw Sanders 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 mevrouw Sanders te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, zulks tot 2025.

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.

Mevrouw Sanders heeft een financiële achtergrond en beschikt tevens over een brede bestuurlijke ervaring bij een beursgenoteerde vennootschap. Zij 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 mevrouw Sanders ten volle te ondersteunen.

Mevrouw Sanders bezit geen aandelen in de Vennootschap. Haar eerste benoeming was in 2017.

Voor de CV van mevrouw Sanders wordt verwezen naar de bijlage.

6b. Aftreden de heer J. Vaandrager als lid van de Raad van Commissarissen

De heer J. Vaandrager zal in de komende Aandeelhoudersvergadering terugtreden als lid van de raad. Hydratec is hem veel dank verschuldigd voor zijn stimulerende bijdrage in de afgelopen jaren.

6c. Benoeming P. Veenema tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

De raad van commissarissen draagt de heer P. Veenema voor. De heer Veenema heeft ruime ervaring als CEO bij een beursgenoteerde onderneming en als lid van diverse raden van commissarissen. Hij heeft brede internationale ervaring in onder andere de maakindustrie. De kennis en ervaring van de heer Veenema is een goede aanvulling binnen de Raad van Commissarissen.

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.

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

7. Remuneratie:

7a. Aanpassing RvC remuneratie (besluit)

Conform het door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde remuneratiebeleid dient de remuneratie voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld te worden door de Algemene vergadering van aandeelhouders. De huidige remuneratie dateert uit het jaar 2010 en is in de Algemene vergadering van 2020 herbevestigd op EUR 19.000.

Rekening houdend met inflatie over de afgelopen jaren en ondersteund door onderzoek naar vergoedingen bij vergelijkbare ondernemingen wordt voor de leden van de raad van commissarissen een vergoeding voorgesteld van EUR 30.000.

7b. Vaststellen remuneratierapport (adviserende stem)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen het remuneratierapport over 2020, zoals opgenomen in het jaarverslag op bladzijde 48 t/m 49, toelichten. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering vragen een adviserende stem uit te brengen over remuneratie voor directie over 2020.

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 26 mei 2021, 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 2021, 2022 en 2023 (besluit)

De raad van commissarissen heeft een afweging gemaakt om KPMG Accountants N.V. opnieuw voor te dragen als accountant van de vennootschap of om een ander accountantskantoor voor te dragen aan de Algemene vergadering. Op basis van deze afweging waarin onder andere prijs en auditmethodologie een rol hebben gespeeld doet de raad van commissarissen het volgende voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders:

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld de benoeming van Ernst & Young Nederland LLP als accountant, belast met het onderzoek van de jaarrekening van Hydratec Industries NV over boekjaar 2021, 2022 en 2023.

CURRICULUM VITAE Mr. P. Veenema

Name Piet Veenema

Date of birth 10 July 1955

Education

1967 – 1972 HBS-B secondary school, Comenius College Hilversum

1972 – 1977 MSc Law, VU University Amsterdam

Subject: Dutch Private Law

Specialisation: Company Law

1977 – 1979 MSc Business Administration

University Interfaculty Business Administration Delft

Specialisation: Medium-sized Businesses

Career

1980 – 1981 Military Service, Royal Netherlands Army Officer

Served as Organisational Advisor at the Ministry of Defence

1981 – 1993 Krekel van der Woerd Wouterse B.V., Management Consultants

From 1987 as Partner, from 1989 as Director/Partner

Areas of Work:

- Perspective and market research
- Organisation and top executive structure research
- Merger and acquisition projects (incl. search and valuations)
- Interim management

Active in and on behalf of a large number of industries and government organisations

1993 – 2015 Kendrion NV (operating under the name Schuttersveld NV until mid 2001)

Publicly listed company operating internationally, with a revenue of approximately EUR 500 million and with approximately 3,000 employees worldwide. Operations are organised in two divisions: Kendrion Industrial Division and Kendrion Automotive Division

- 2003 – 2015 CEO Kendrion N.V.

- 1998 – 2003 Vice-Chairman and Member of the Executive Board

- 1993 – 1998 COO Schuttersveld N.V.

Other

Administrative Member Supervisory Board and member Audit Cie. Aalberts

Industries, Utrecht

Member Supervisory Board M&G Holding, Assen

Former member Advisory Board Egeria Industrials A.G., Switzerland

Former member Board of Directors M&G Duravent, Inc., USA

Former chairman Supervisory Board N.V. Juva Holding, Poeldijk

Former member Supervisory Board Van Wijnen Holding, Baarn

Former member Helvoet Holding, Hellevoetsluis

CURRICULUM VITAE Mevr. Maja E.P. Sanders

Werkzaamheden :

- Voorzitter/lid van Raden van Commissarissen/Raden van toezicht:
 - Stern Groep N.V. genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs. Actief op het gebied van automobilititeit in Nederland (dealers, lease, verhuur). Voorzitter van de Audit committee;
 - Hydratec N.V. genoteerd op Amsterdamse effectenbeurs. Productie voor agri- en automotive industrie. Familie is grootaandeelhouder;
 - Hoens Broadcast Facilities B.V. Facilitair bedrijf voor omroepproducties;
 - Voorzitter Investment Committee SI2 Fund, social impact investeringsfonds. Aandeelhouders zijn (vermogende) families;
 - Voorzitter Raad van Advies Difrax B.V. Leverancier van zelf ontwikkelde en geproduceerde babyartikelen. Familie is 100 % aandeelhouder.
 - Tot en met 2016: Kendrion N.V. genoteerd op Amsterdamse effectenbeurs. Ontwikkelt , produceert en verkoopt elektromagnetische systemen en componenten voor diverse marktsegmenten (wo automotive) en is wereldwijd actief.
- Bestuurslid TivoliVredenburg fonds.

2003 - 2010 Directeur Matchem B.V.

2000 - 2002 APM business partners N.V. te Soesterberg.- directeur/aandeelhouder

1996 - 2000 Nederlandse Spoorwegen N.V. te Utrecht. Projectdirecteur participaties.

1991 - 1996 Greenfield Capital Partners B.V. te Utrecht. Adjunct directeur Holding.

1989 - 1990 Verenigde Kunststofindustrie B.V. te Harderwijk. Directeur financiën.

1986 - 1989 Atlas Investeringsgroep N.V. te Amsterdam. Senior investment manager.

In het verleden vervulde commissariaten:

1990 – 2002 Voorzitter Stichting Werknemersparticipatie Nijhuis Pompen.

1994 – 2002 Voorzitter Stichting Medewerkersparticipatie Horizon.

1995 – 1997 Lid van de redactie F&O. Tijdschrift voor fusie en overname.

2003 – 2016 Docent Corporate Governance bij Wagner Group B.V. en AOG.

Opleidingen

Franse taal en letterkunde - kandidaatsexamen Rijksuniversiteit Groningen (1974)

Nederlands Recht - doctoraalexamen Rijksuniversiteit Utrecht (1983)

Diverse financiële cursussen (NIBE, fiscaliteiten e.d.)

Excellent onderhandelen. Harvard methode.

Leergang De junior manager. Stichting de Baak.

Management development course. European Venture Capital Institute te Brussel.