

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 mei 2023**

Agenda

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 directie (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





Toelichting en bespreking Jaarverslag 2022

Profiel

1997

Beursgenoteerd sinds 1997



1.374

Collega's



3 Markten



Food

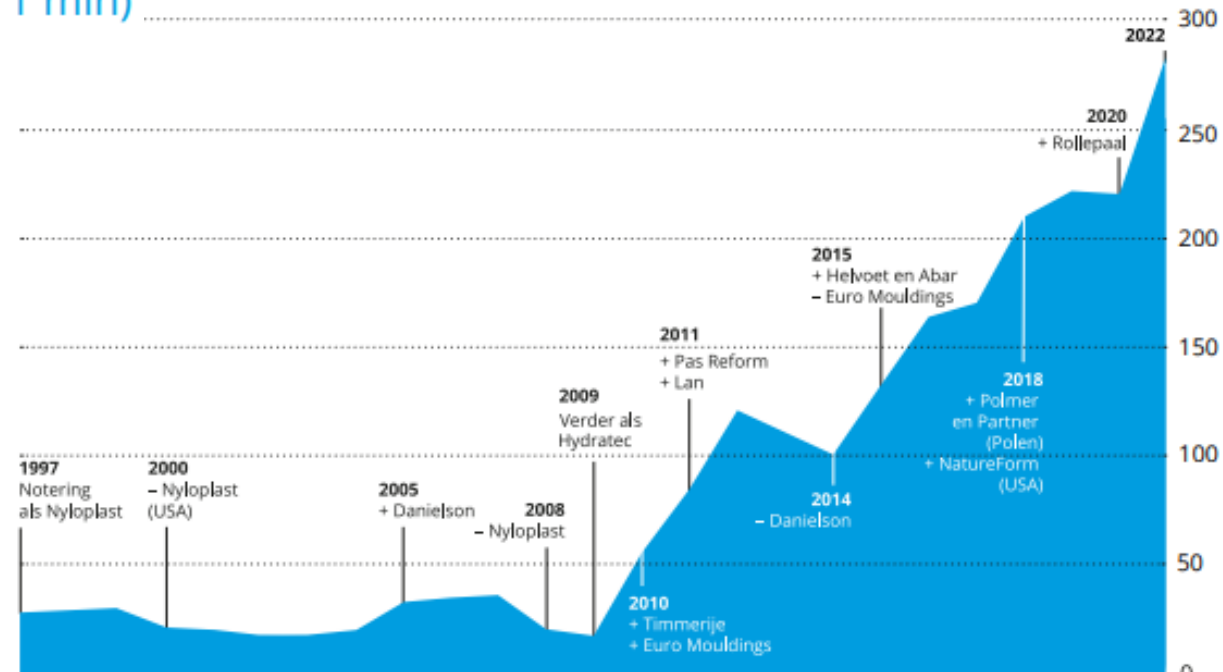


Health



Mobility

Milestones (netto-omzet x € 1 mln)



Hydratec Industries een technologie bedrijf: 2 aanvullende functies in de maak industrie

Industrial Systems:

Original Equipment Manufacturer, die onder verschillende merknamen complete machines op de internationale markt brengt. Innovatieve en duurzame productiesystemen die verspilling in de productieprocessen van onze klanten tegengaan.

Hightech Components:

Toeleverancier die constructieve en innovatieve kunststofonderdelen ontwikkelt en produceert voor diverse Original Equipment Manufacturers. De toepassingen zorgen voor gewichtsverlaging, reductie van materiaal en hergebruik van reststoffen wat leidt tot kostenreductie en energiebesparing.

2 Segmenten

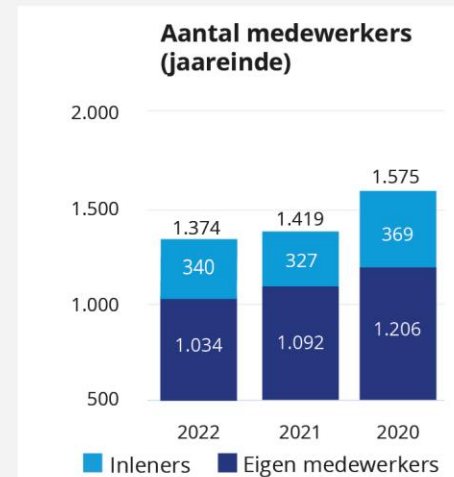
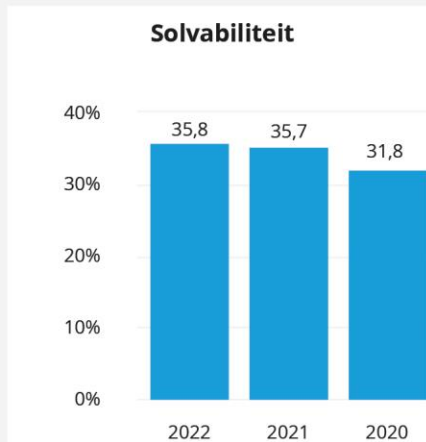
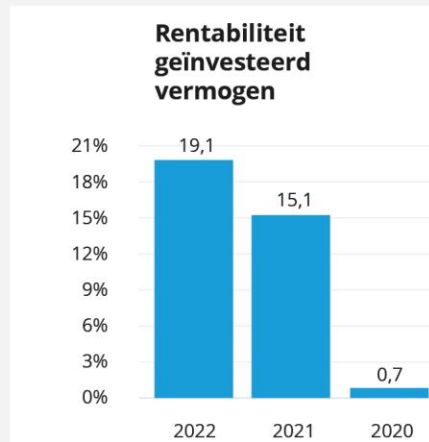
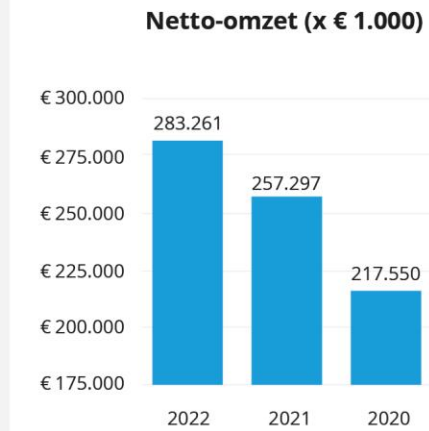
Industrial Systems



Hightech Components



Kengetallen



Highlights

Dividendvoorstel

€ 6,00

2021: € 6,75

Ebit % Industrial Systems

10,9%

2021: 13,2%

Ebit % Hightech Components

6,1%

2021: 5,5%

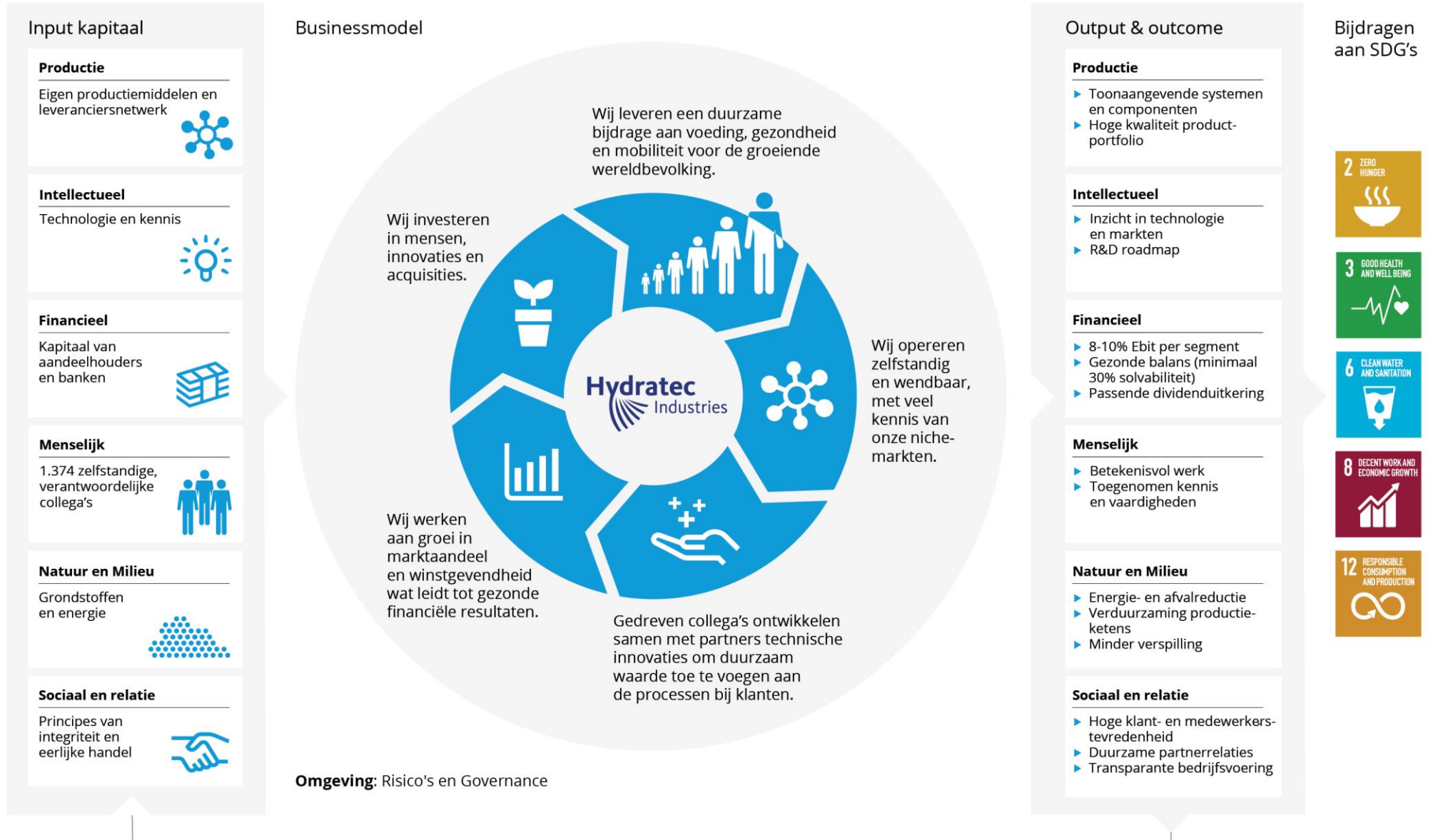
Recordomzet van € 283 miljoen

Recordwinst per aandeel van € 12,31

25 jaar beursnotering Hydratec



Business model:





Diversiteit medewerkers:

Totaal aantal FTE

1.374 

2021: 1.419

Verhouding
man-vrouw

81% 
19% 

2021: 79/21

Aantal
nationaliteiten

24 

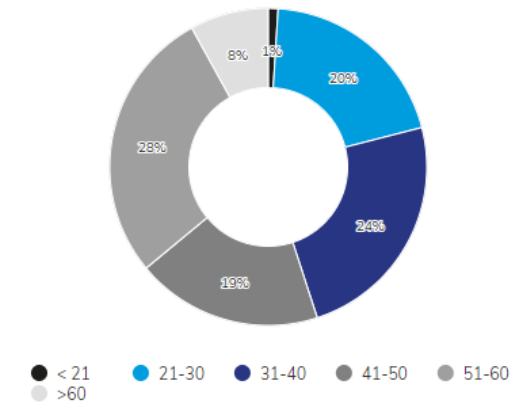
4 continenten

Aantal
opleidingsuren

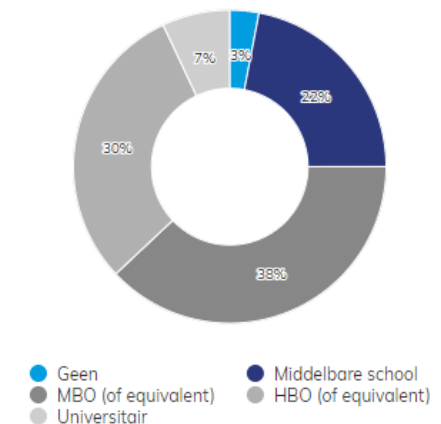
31.297_{uur} 

Intern: 20.218

Leeftijdsverdeling
eigen medewerkers



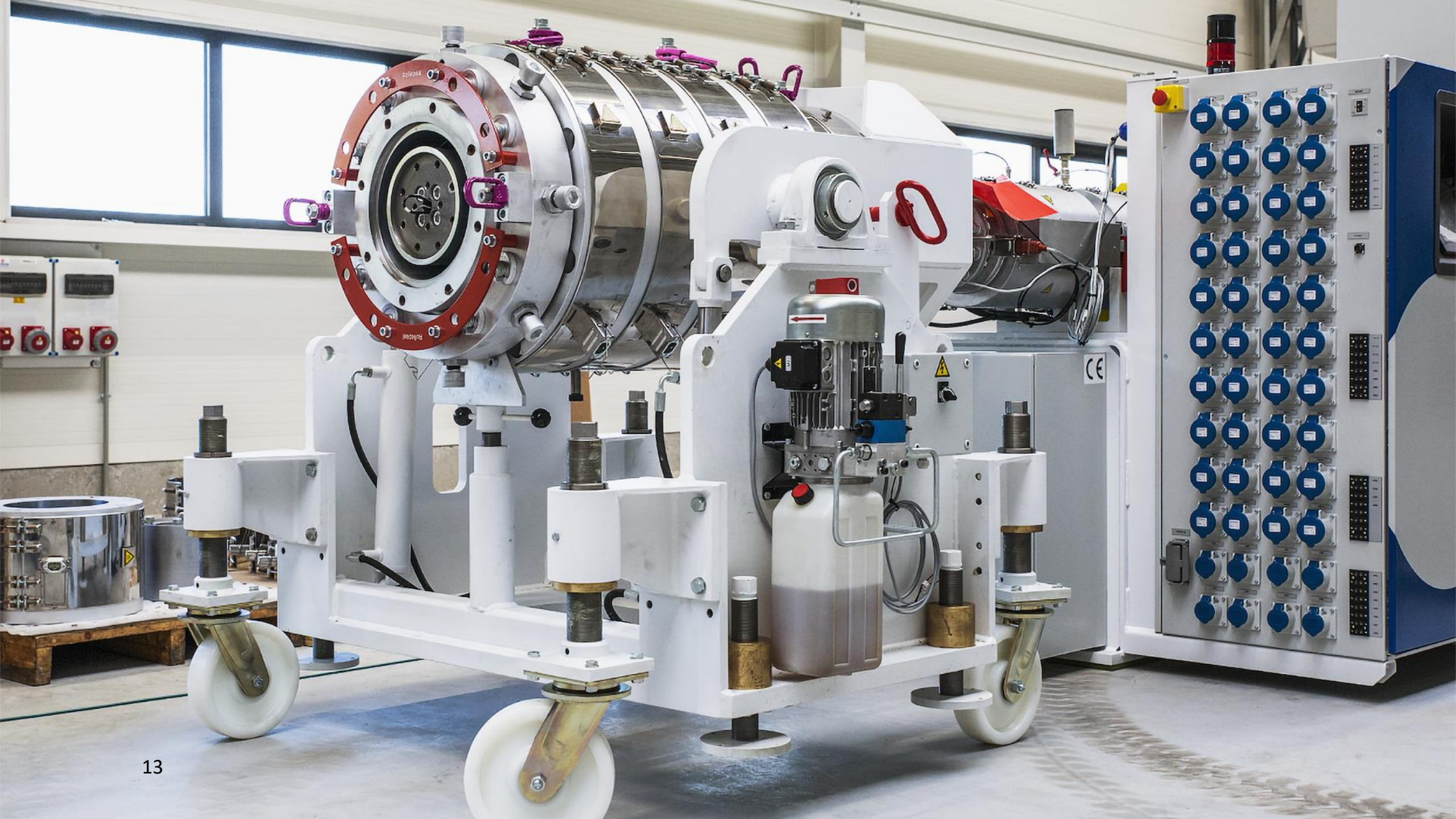
Opleidingsniveau
eigen medewerkers



Hydratec: Wereldwijd actief

- Ruim 80% van de omzet buiten Nederland, 41% buiten Europa.
- In meer dan 100 landen wordt omzet gegenereerd.
- Hoofdvestigingen Nederland. Productievestigingen in België, Duitsland, Polen, India en de VS.





Deelmarkten Industrial Systems:



Royal Pas Reform

Integrated Hatchery Solutions

Broederijen voor de pluimvee industrie



Lan

Handling Technologies

Handling systemen voor de convenience food- en petfoodsector



Rollepaal

Pipe Extrusion Technology

Extrusie machines voor de productie van waterbuizen

Industrial Systems: Ontwikkelingen 2022

Aantal
productievestigingen



2021: 7

Aantal landen met
omzet



2021: 90

Aantal projecten
> 50K



2021: 181

- Het overgrote deel van de omzet (97%) werd buiten Nederland gerealiseerd (2021:94%)
- Voortdurende onrust in de supply chain heeft voor uitdagingen gezorgd bij de productie van onze systemen.
- De omzet daalde in Europa maar nam toe in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika
- De leveringsomvang van de projecten is toegenomen.
- Voortdurende productontwikkeling om verspilling bij klanten tegen te gaan

Industrial Systems: Financiële resultaten 2022

	2022	2021
Omzet	157.148	132.346
Bruto-marge	65.323	60.086
Afschrijvingen	3.692	3.926
Investerings	1.076	2.014
Bedrijfsresultaat	17.152	17.477
Bedrijfsresultaat (%)	10,9%	13,2%
EBITDA	20.844	21.403
Gemiddeld aantal FTE	348	366

- Omzetgroei 19% .
- Procentuele marge lager door hogere materiaal- en transportprijzen
- Gelijk bedrijfsresultaat bij een hogere omzet.
- Investering betreft voornamelijk IT.
- Toename van de omzet per fte met 25%, door efficiënter werken en meer uitbesteding bij partners.
- De stand van het orderboek eind 2022 is weer toegenomen ten opzichte van de stand eind 2021.



Deelmarkten Hightech Components:



Helvoet

Helvoet

High Precision Components

Wereldwijd leverancier van **kleinere precisiedelen** uit kunststof. Gespecialiseerd in **complexe assemblages** voor de markten van Food, Health en Mobility.



Timmerije

Hightech Plastic Components

Specialist in **grotere** spuitgietsproducten. Ontwerpt en produceert hoogwaardige **toekomstbestendige** kunststofproducten.

Hightech Components: Ontwikkelingen 2022

Aantal
productievestigingen



2021: 8

Aantal landen met
omzet



2021: 38

Aantal
spuitgietmachines



2021: 225

- De belangrijkste markten voor Hightech Components zijn Mobility, Food & Health.
- Het omzetsniveau binnen mobility was stabiel.
- De foodmarkt trok in 2022 weer goed aan.
- De omzet binnen de Health-markt nam belangrijk toe.
- Helvoet is ideaal gepositioneerd voor uiteenlopende Health Tech toepassingen, de productievestiging Hellevoetsluis zal op termijn worden afgebouwd.
- Timmerije richt zich steeds meer op toekomstbestendige oplossingen.

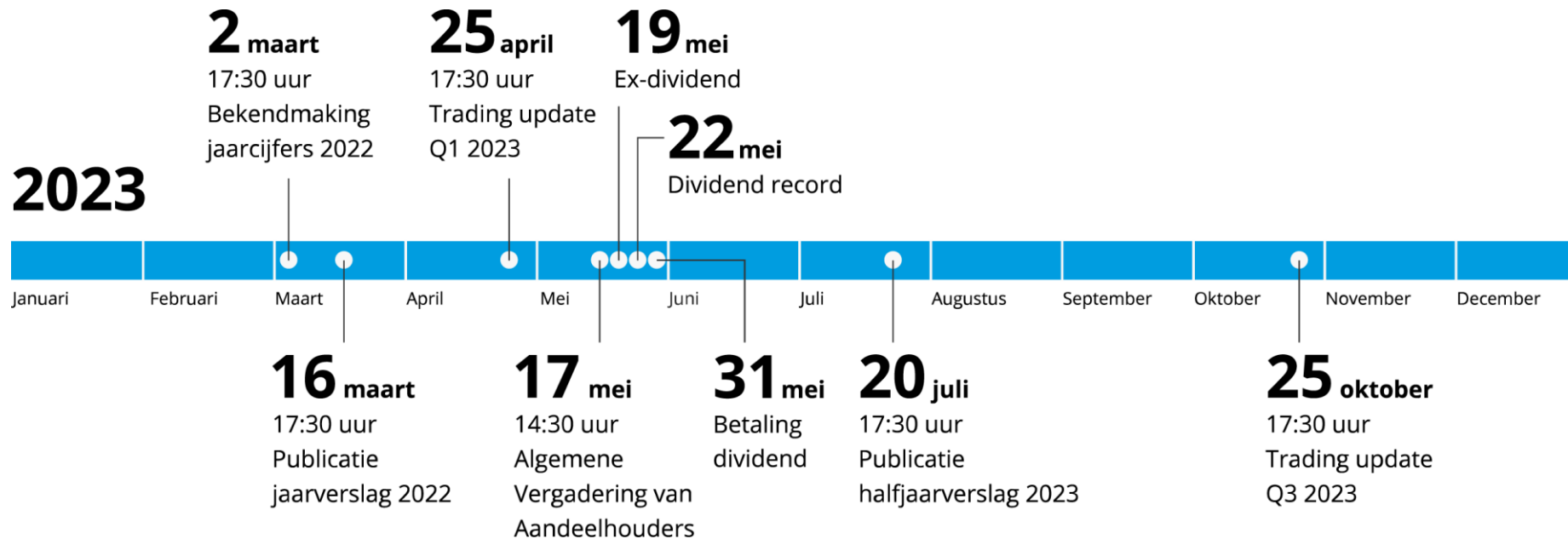
Hightech Components: Financiële resultaten 2022

	2022	2021
Omzet	127.617	127.435
Bruto-marge	74.901	73.938
Afschrijvingen	7.357	8.192
Investerings	10.193	4.605
Bedrijfsresultaat	7.777	7.031
Bedrijfsresultaat (%)	6,1%	5,5%
EBITDA	15.134	15.223
Gemiddeld aantal FTE	680	782

- Omzet gelijk, zonder effect Polmer 5,9% stijging
- Procentuele marge licht gestegen door het tijdig doorberekenen van prijsverhogingen en een betere mix van producten. Hierdoor een hoger bedrijfsresultaat behaald.
- Stijging investeringen in nieuwe spuitgietmachines en in productielocatie in India.



Belangrijke data



Outlook 2023

- Hightech Components:
 - Omzet in Q1 gelijk aan voorgaand jaar.
 - Door hogere operationele kosten is het resultaat lager dan in het sterke eerste kwartaal van voorgaand jaar.
 - In het 2^e kwartaal wordt een reorganisatievoorziening genomen.
- Industrial Systems:
 - Omzet en marge in Q1 belangrijk toegenomen.
 - Hierdoor is in Q1 een hoger resultaat gerealiseerd.
 - Orderboek op goed niveau gebleven.

Door macro-economische ontwikkelingen achten wij het niet mogelijk concrete uitspraken te doen over 2023.

A modern office interior with a glass-walled meeting room on the left and an open-plan office area on the right. The meeting room contains two people at a table with a whiteboard. The open-plan office has several desks with computers and a person working. A red wall is visible in the background. A white banner with blue text is overlaid on the right side of the image.

Bedankt voor uw aandacht

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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

Agenda

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 directie (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



Bedankt voor uw aandacht