

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hydratec Industries NV

te houden op vrijdag 17 april 2026 om 13.00 uur
in Van der Valk Hotel Amersfoort, Ruimtevaart 22 - 24, 3824 MX te Amersfoort

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting jaarverslag 2025 (toelichting)
4. Jaarrekening 2025 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2025 (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 Raad van Commissarissen
 - a. Benoeming de heer H. Scholten tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Remuneratie
 - a. Vaststellen remuneratierapport 2025 (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 accountant van de vennootschap voor boekjaar 2026 (besluit)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2025 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 24 april 2025. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2025 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 donderdag 20 maart 2026 (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 23 maart tot uiterlijk vrijdag 10 april 2026 om 17.00 uur hun aandelen via www.abnamro.com/shareholder hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen, uiterlijk op maandag 13 april 2026 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 van oproep (5 maart 2026) bedraagt 1.299.848.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de Voorzitter van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot vrijdag 10 april 2026 om 17.00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/shareholder. 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 vrijdag 10 april 2026 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 12.30 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 13.00 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, 5 maart 2026

Directie Hydratec Industries N.V.

Toelichtingen op de agenda en vergaderstukken voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Hydratec Industries N.V. (Hydratec):

3. Toelichting jaarverslag 2025

Onder dit agendapunt zal de Directie een toelichting geven op het jaarverslag en op de gang van zaken bij Hydratec gedurende het afgelopen jaar.

4. Jaarrekening 2025 en winstbestemming

4.a Vaststelling jaarrekening 2025 (besluit)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening 2025 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. EY, de accountant van de vennootschap over 2025, 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 2025 een slot-dividend uit te keren van € 8,00 per aandeel. Het slotdividend wordt uitgekeerd op 21 mei 2026. Het nettoresultaat na dividend over 2025 komt ten gunste van de overige reserves.

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 2025 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2025 gevoerde toezicht daarop.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

6a. Benoeming de heer H. Scholten tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

Voorgesteld wordt om de heer H. Scholten te benoemen voor een periode van 4 jaar, tot 2030.

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 Scholten beschikt over een brede bestuurlijke ervaring. De Ondernemingsraden van de Hydratec bedrijven zien af van hun recht tot aanbeveling. De heer Scholten bezit geen aandelen in de Vennootschap. Voor de CV van de heer Scholten wordt verwezen naar de bijlage.

7. Remuneratie

a. Vaststellen remuneratierapport (adviserende stem)

Onder dit agendapunt zal de raad van commissarissen een toelichting geven op het remuneratierapport over 2025, zoals opgenomen in het jaarverslag onder hoofdstuk 'Remuneratie'. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering vragen een adviserende stem uit te brengen over remuneratie voor directie over 2025.

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 17 april 2026, 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 2026 (besluit)

De raad van commissarissen heeft de afweging gemaakt om EY opnieuw voor te dragen als accountant van de vennootschap. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld EY te benoemen als accountant, belast met het onderzoek van het jaarverslag van Hydratec Industries N.V. over boekjaar 2026.

Bijlage:

CURRICULUM VITAE De heer H. Scholten

Hoofdfuncties:

2024 – heden Zelfstandige
2000 – 2024 CFO Kramps
1988 – 2000 (sr) Manager KPMG

(In het verleden vervulde) nevenfuncties:

2025 – heden Lid RvA Quadrum Capital
2020 – 2025 Lid RvA SME Impact fund Tanzania
2020 – heden Bestuurslid St. Huis Bergh
2000 – heden Lid bestuur St. Jianderfonds
2007 Aandeelhouder NL Greenlabel/Sustainable Outlook BV
2006 – 2019 VZ RvC Leolux meubelfabriek
2004 – 2018 VZ RvC Arco Meubelfabriek
2008 – 2012 Lid RvC Nedcon

Opleidingen:

CPA, accounting & finance (NIVRA)
HEAO (1983 – 1986)