



**Algemene Vergadering van Aandeelhouders
24 april 2025**

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. Terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

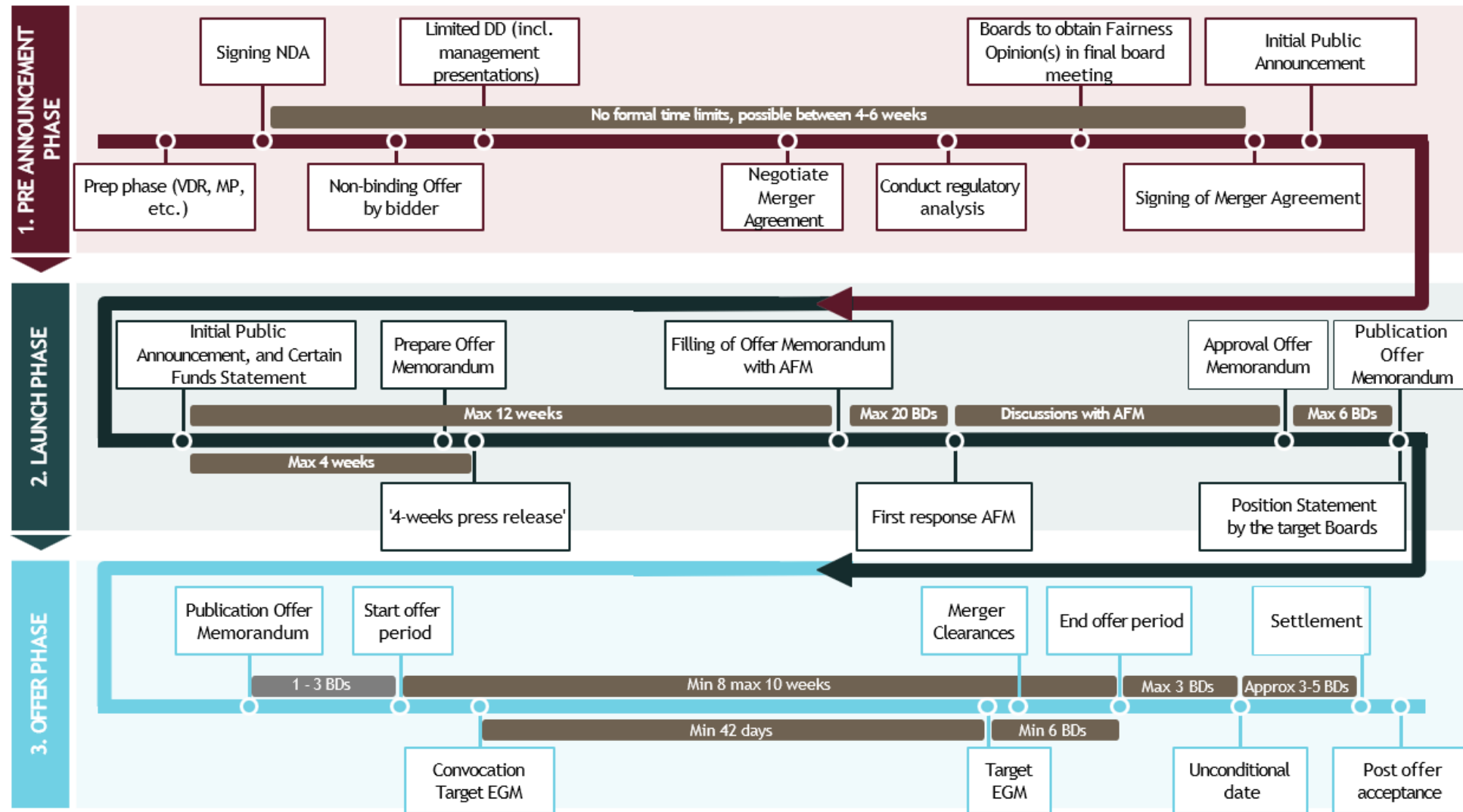
Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. Terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Motivatie openbaar keuze-bod

- De huidige beursnotering heeft **beperkte toegevoegde waarde** voor Hydratec en weegt niet op tegen de kosten en andere nadelen die gepaard gaan met de beursnotering
- Een niet-genoteerde omgeving, met steun van een toegewijde, lange termijn aandeelhouder zal het duurzame succes van het bedrijf bevorderen en hierdoor kan er **meer gefocust** worden op het behalen van de lange-termijn strategische doelen.
- Unanieme ondersteuning bestuur, RVC en 2 onafhankelijke fairness opinies van gerespecteerde partijen.

High Level timeline public offer

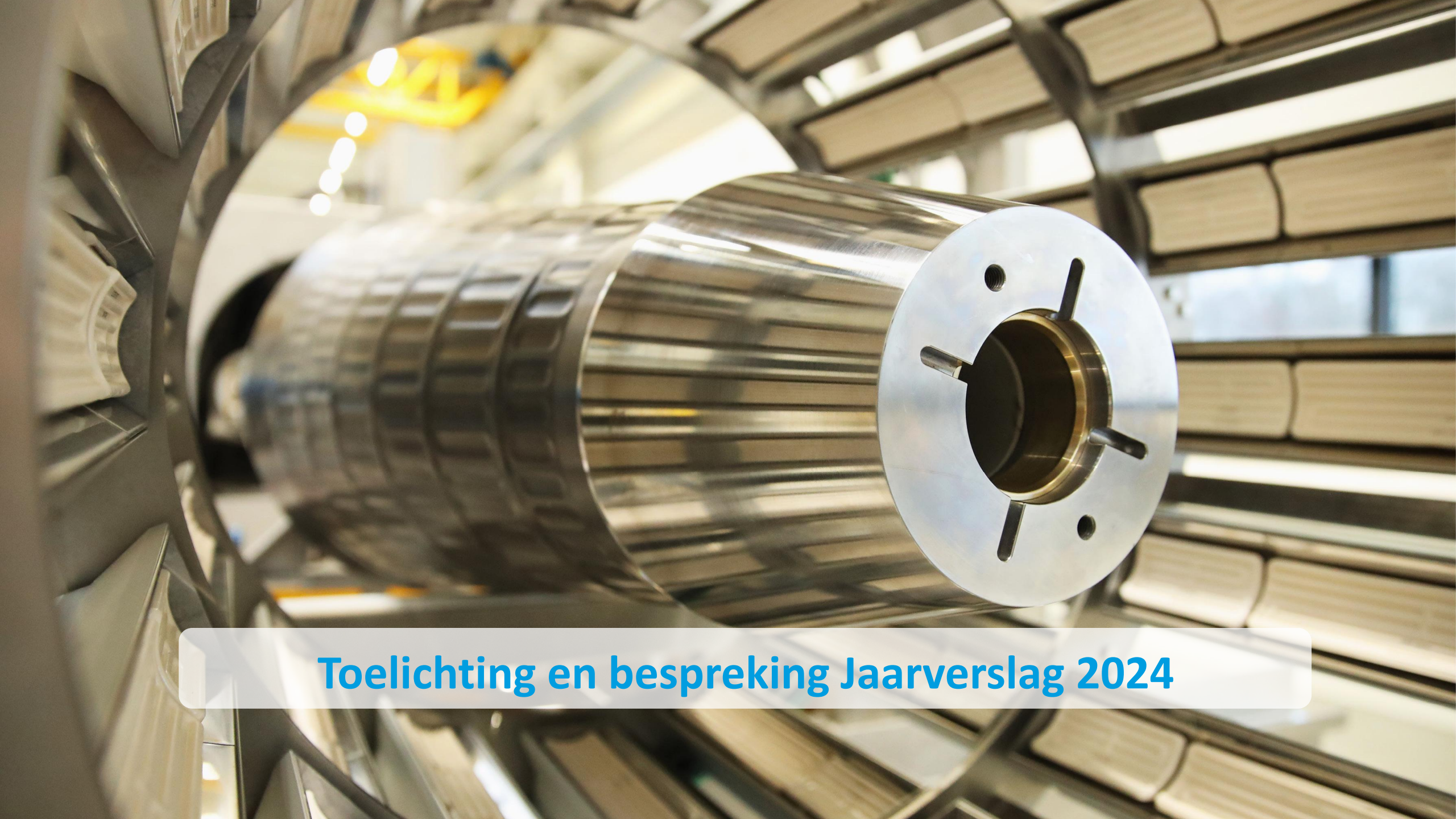


Terugblik delisting traject

- Hydratec betreurt het dat de aandeelhouders onderling geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, waardoor Hydratec nog steeds beursgenoteerd is.
- Het traject kostte relatief veel extra tijd, energie en geld:
 - Elke partij draagt zijn eigen kosten;
 - Kosten Hydratec: 1,4 M (waarvan 1,2M in 2024) voor 2 advocaten, 2 fairness opinies en voorbereiding driehoeks fusie.
- Vanwege de geringe free float zal uitbreiding van de investor relations activiteiten betrekkelijk weinig toegevoegde waarde opleveren.

Agenda

1. Opening
2. Medelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. [Toelichting jaarverslag 2024 \(toelichting\)](#)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting



Toelichting en bespreking Jaarverslag 2024

Profiel

1997

Beursgenoteerd
sinds 1997



1.342

Collega's



3 Markten



Food



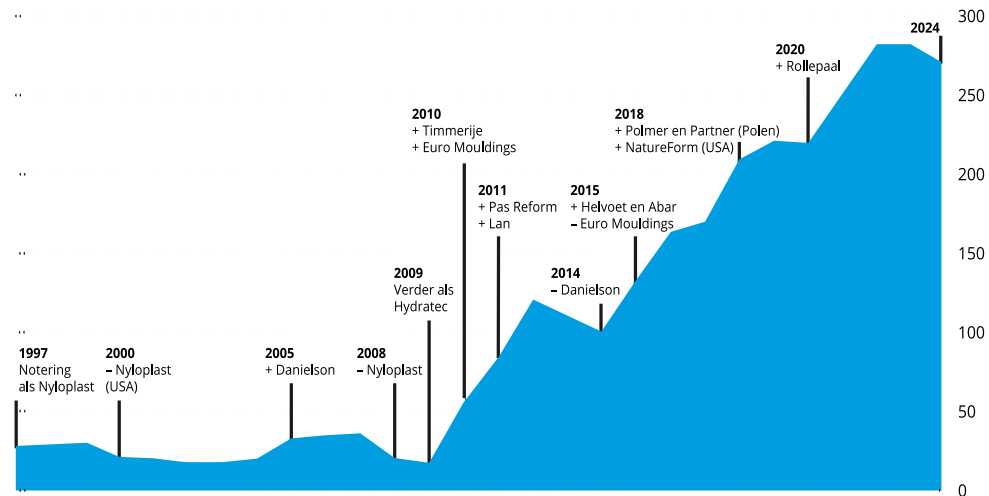
Health



Mobility

Milestones (netto-omzet x € 1 mln)

Milestones Netto-omzet (x € 1 mln)



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

2 Segmenten

Industrial Systems

Hightech Components



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.

5 Bedrijven



Lan
Handling
Technologies



Royal Pas Reform
Integrated
Hatchery Solutions



Rollepaal
Pipe Extrusion
Technology

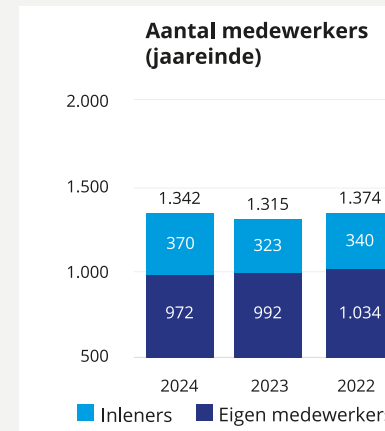
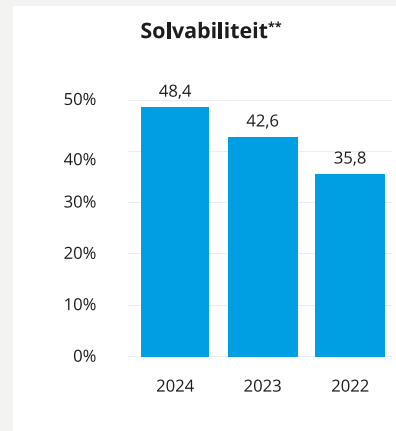
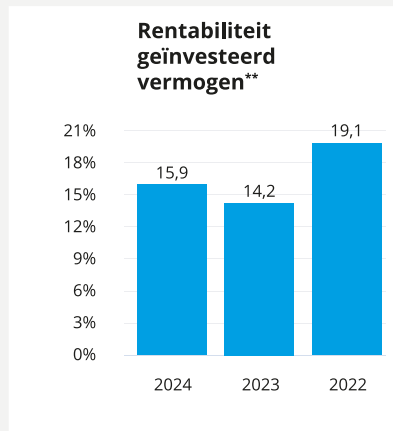
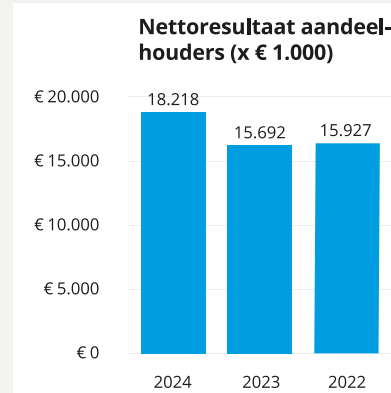
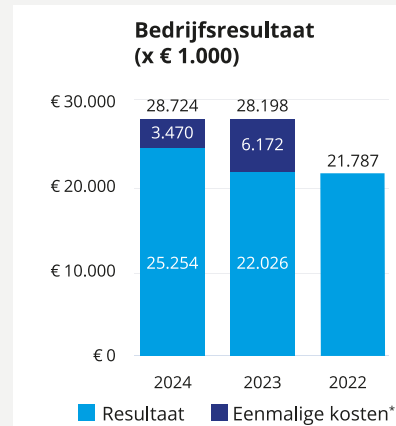
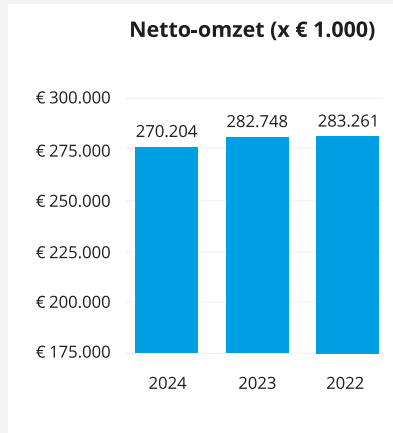


Helvoet
High Precision
Components



Timmerije
Hightech Plastic
Components

Kengetallen



* Eenmalige kosten van € 3,5 miljoen in 2024 hebben betrekking op projectkosten ter voorbereiding op de sluiting van de locatie Helvoet in Hellevoetsluis (€ 2,1 miljoen), de voorgestelde delisting (€ 1,2 miljoen) en acquisitiekosten (€ 0,2 miljoen). De eenmalige kosten in 2023 van € 6,2 miljoen hebben betrekking op kosten ter voorbereiding op de sluiting van locatie Helvoet in Hellevoetsluis en insolventie Helvoet Duitsland.

** Voor wijze van berekenen zie het meerjarenoverzicht

Highlights

**Genormaliseerde Ebit %
Hydratec Industries***

10,6%

2023: 10,1%

Ebit % Industrial Systems

15,9%

2023: 15,2%

**Genormaliseerde Ebit %
Hightech Components****

5,3%

2023: 5,0%

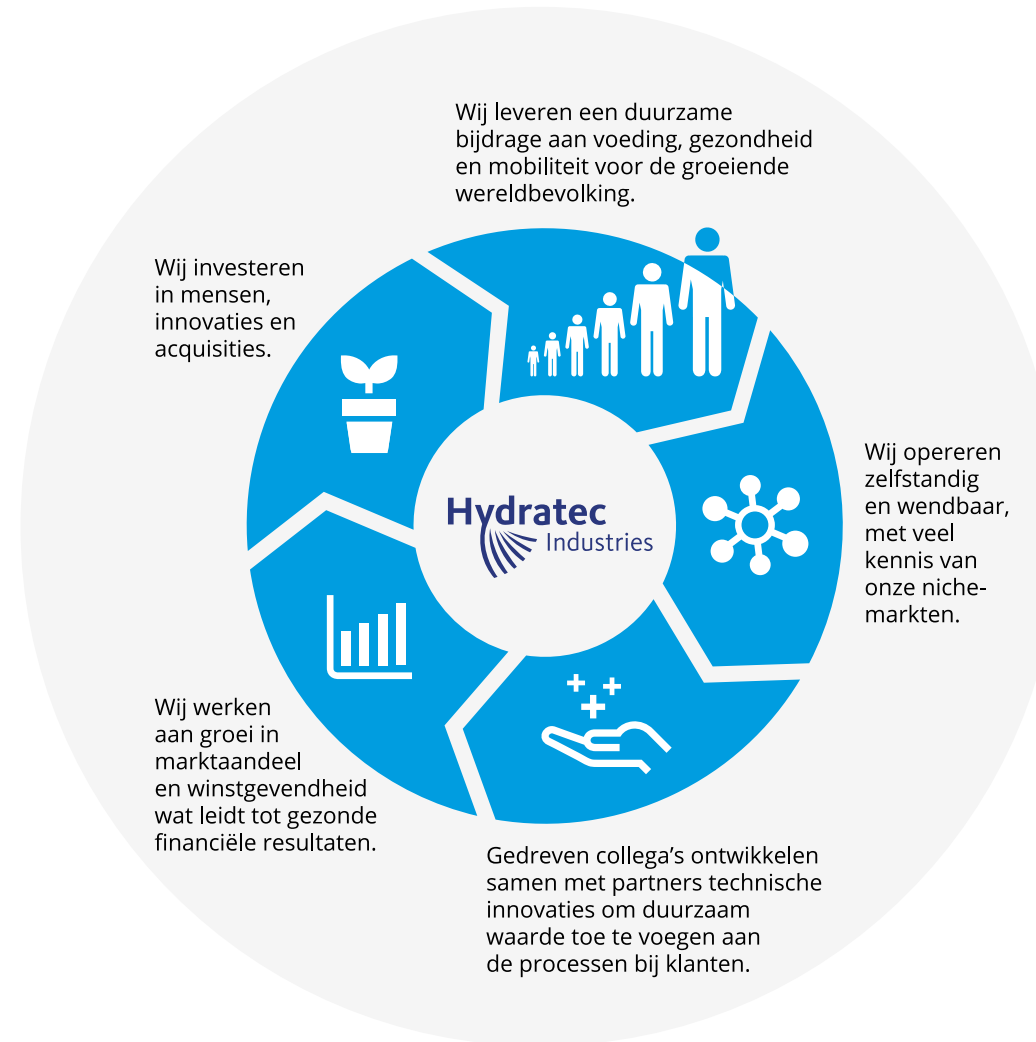
Dividend 12 euro

Interimdividend 6 euro (juli 2024)

Slotdividend 6 euro (mei 2025)

Business model:

Businessmodel



CSRD:

	Milieu		Sociaal	Beleid
	Onderwerpen			
Ambitie	 Uitstoot van broeikasgassen Reductie van broeikasgassen door eigen activiteiten en de waardeketen	 Circulariteit Optimalisatie van grondstof- en materiaalgebruik door circulaire principes	 Diversiteit, gelijkheid en inclusie Het creëren van een inclusief personeelsbestand en een inclusieve werkplek.	 Verantwoordelijk zakendoen Bevordering van ethisch gedrag van werknemers en verantwoordelijke toeleveringsketens.

CSRD:

Onderwerpen

Ambitie

Doelen en KPI's 2030

Milieu

CO₂

Uitstoot van broeikasgassen

Reductie van broeikasgassen door eigen activiteiten en de waardeketen

50% reductie van Scope 1- en Scope 2-emissies (Basisjaar 2023) **18%**

Streven naar vermindering van Scope 3-emissies. **33%**



Circulariteit

Optimalisatie van grondstof- en materiaalgebruik door circulaire principes

Industrial Systems

Vergroten van het aandeel gerecycled product in aangekochte materialen en duurzame bedrijfsmodellen.

Het aantal circulaire principes per installatie verhogen.

15% minder afval.
90% recycling van afval. **43%**

Hightech Components

15% gerecycled materiaal voor geselecteerde aangekochte materialen.

50% recyclebaarheid van geselecteerde verkochte producten.

Sociaal



Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Het creëren van een inclusief personeelsbestand en een inclusieve werkplek.

Minimaal 25% mannelijke en vrouwelijke werknemers.

21 % V

Beleid



Verantwoordelijk zakendoen

Bevordering van ethisch gedrag van werknemers en verantwoordelijke toeleveringsketens.

Nul incidenten van corruptie en omkoping.

0 x



Industrial Systems: Ontwikkelingen 2024

Aantal
productievestigingen



2023: 7

Aantal landen met
omzet



2023: 105

- Het overgrote deel van de omzet (95%) werd buiten Nederland gerealiseerd (2023: 98%)
- Wereldwijd onzekerheid in de markt en terughoudendheid met investeringen
- 4% minder omzet:
 - De omzet daalde in Noord- en Zuid Amerika
 - Omzet stijging in Afrika en Azië.
- De stand van het orderboek per einde jaar is vergelijkbaar met die aan eind 2023.
- Per einde jaar een 60% deelname genomen in Ecraft

Nieuwe deelname Ecraft een kansrijke vierde activiteit binnen Industrial Systems



Ecraft[®]
EMBRACING THE FUTURE

Ecraft **ontwikkelt, produceert en onderhoudt innovatieve sorteeren verpakkingslijnen voor uien en aardappelen** voor de wereldmarkt.

- Een middelgrote systeemleverancier in Emmeloord.
- Een succesvolle onderneming in een niche markt die voldoet aan onze acquisitie criteria.
- 60% deelname met behoud van de twee aandeelhouders, volgens IFRS geen overheersende zeggenschap
 - Geen consolidatie balans en winst-en verliesrekening
 - Winst wordt gepresenteerd als resultaat deelneming.

Kernactiviteit Industrial Systems:



Royal Pas Reform

Integrated Hatchery Solutions

Broederij oplossingen voor de pluimvee industrie

- De omzet nam duidelijk af, toch een goed resultaat geboekt.
- Met name in de Verenigde Staten nam de omzet en orderintake belangrijk af, na een uitstekende omzet in 2023.



Lan

Handling Technologies

Handling systemen voor de convenience food- en petfoodsector

- De omzet nam duidelijk af met een betere spreiding over verschillende klanten.
- Ondanks uitdagende marktomstandigheden nam de orderintake weer toe.



Rollepaal

Pipe Extrusion Technology

Extrusie machines voor de productie van waterbuizen

- De omzet nam opnieuw belangrijk toe. De organisatie is goed in staat gebleken op te schalen met de stijgende omzet.
- Voor de diverse klantregio's zijn verschillende uitvoeringsvarianten van producten ontwikkeld.

Industrial Systems: Financiële resultaten

x € 1.000	2024	2023
Omzet	155.261	162.214
Bruto-marge	82.084	76.072
Afschrijvingen	3.391	3.474
Investerings	2.633	1.799
Bedrijfsresultaat	24.612	24.575
Bedrijfsresultaat (%)	15,9%	15,1%
EBITDA (bedrijfsresultaat + afschrijvingen)	28.003	28.049
Gemiddeld aantal FTE's (eigen medewerkers)	358	349



Hightech Components: Ontwikkelingen 2024

Aantal
productievestigingen



2023: 6

Aantal landen met
omzet



2023: 35

- De belangrijkste markten voor Hightech Components zijn Mobility en Health.
- In de Mobility markt ontstond in 2024 grote onrust door tegenvallende verkopen
- De omzet in de Health-markt was in 2024 stabiel en verschoof naar de meer complexe samenstellingen

Deelmarkten Hightech Components:



Helvoet

High Precision Components

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

- Autonom nam de omzet bij Helvoet fractioneel toe in 2024
- Sluiting productie activiteiten in Hellevoetsluis is in gang gezet en wordt afgerond in 2025.



Timmerije

Hightech Plastic Components

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

- Bij Timmerije nam de omzet in 2024 duidelijk af
- Timmerije is in staat gebleken nieuwe projecten en klanten aan zich te binden.

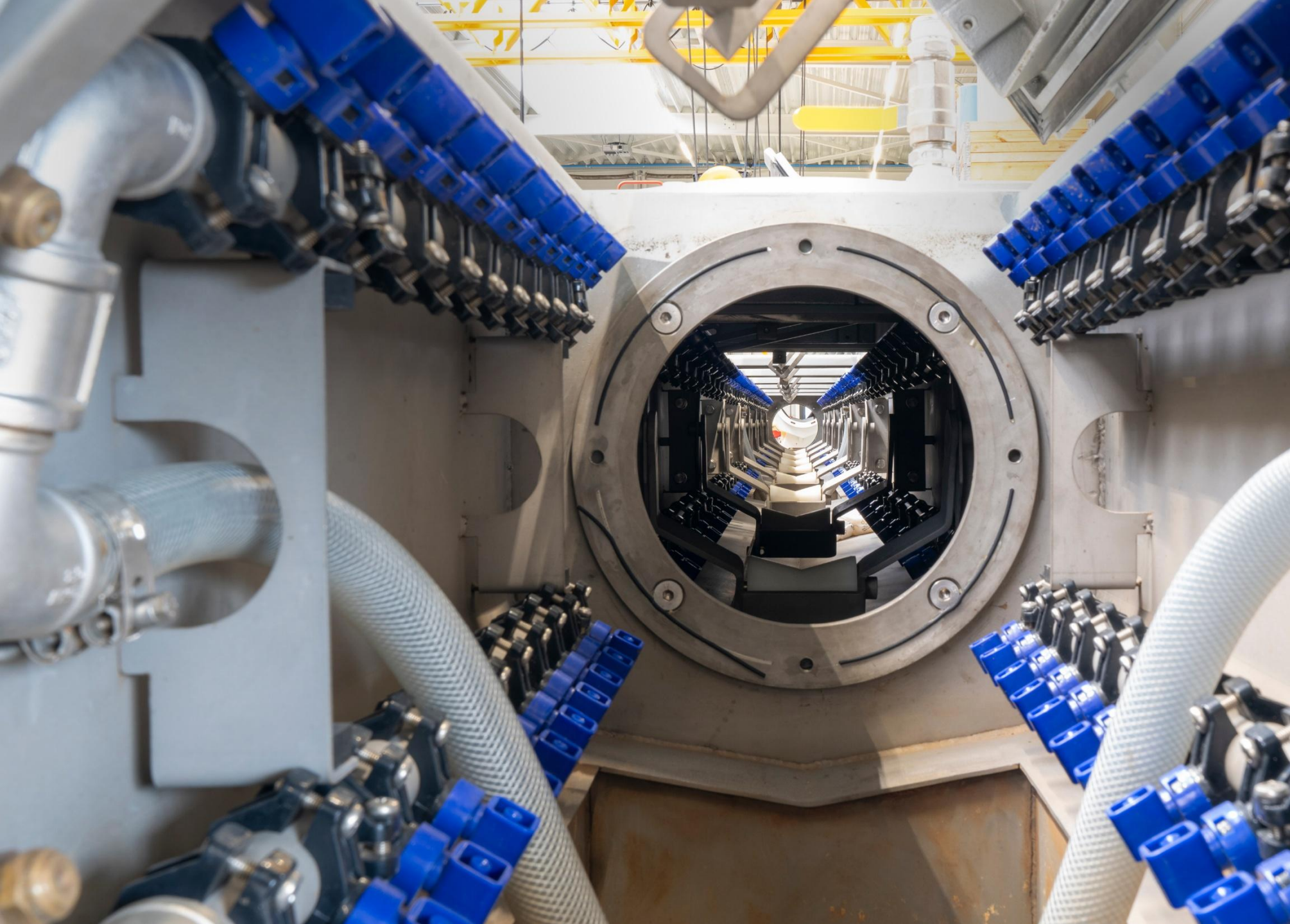
Hightech Components: Financiële resultaten

x € 1.000	2024	2023
Omzet	115.586	121.273
Bruto-marge	66.597	70.979
Afschrijvingen	6.833	7.827
Investerings	4.197	9.823
Bedrijfsresultaat	4.030	-658
Bedrijfsresultaat (%)	3,5%	-0,5%
EBITDA (bedrijfsresultaat + afschrijvingen)	10.863	7.169
Gemiddeld aantal FTE's (eigen medewerkers)	624	673



Outlook 2025

- Hydratec is 2025 met een goed gevuld orderboek begonnen.
- Wij verwachten dat onze deelneming Ecraft een positieve bijdrage zal leveren aan het netto resultaat.
- Wij verwachten in 2025 geen wijzigingen in ons personeels-, investerings- en financieringsbeleid.
- Door macro-economische ontwikkelingen achten wij het niet mogelijk concrete uitspraken te doen over 2025.



**Bedankt voor
uw aandacht**

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. [Jaarrekening 2024 en winstbestemming](#)
 - a. [Vaststelling Jaarrekening 2024 \(besluit\)](#)
 - b. [Vaststelling Winstbestemming \(besluit\)](#)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. [Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen](#)
 - a. [Decharge van de Directie \(besluit\)](#)
 - b. [Decharge van de Raad van Commissarissen \(besluit\)](#)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. [Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 \(besluit\)](#)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agendapunten ingebracht door aandeelhouders
 - a. terugblik delistingtraject (toelichting)
 - b. Reflectie op investor relations en public relations beleid en voorstel voor capital markets day (toelichting)
4. Toelichting jaarverslag 2024 (toelichting)
5. Jaarrekening 2024 en winstbestemming
 - a. Vaststelling Jaarrekening 2024 (besluit)
 - b. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
6. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
 - a. Decharge van de Directie (besluit)
 - b. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming mevrouw M. Sanders tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Aftreden de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (toelichting)
8. Samenstelling directie (toelichting)
9. Remuneratie:
 - a. Aanpassing remuneratie Raad van Commissarissen (besluit)
 - b. Vaststellen remuneratierapport 2024 (adviserende stem)
10. 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 10a bedoelde aandelen (besluit)
11. Benoeming accountant van de vennootschap voor boekjaar 2025 (besluit)
12. Rondvraag
13. [Sluiting](#)

A woman with long brown hair tied back, wearing a black t-shirt, is leaning over a piece of industrial machinery in a factory setting. She is looking directly at the camera with a slight smile. In the background, there are yellow robotic arms and various industrial components. The scene is brightly lit, and the focus is on the woman and the machinery she is working on.

Bedankt voor uw aandacht