



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes tirsdag den 24. januar 2023 kl. 12.30 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forslag om udarbejdelse af selskabets årsrapport udelukkende på engelsk
4. Fremlæggelse af årsrapport med ledelsens og revisionens påtegning med forslag om godkendelse af årsrapporten, herunder resultatopgørelse og balance samt decharge for bestyrelse og direktion.
5. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærene:
  - Fremlæggelse og godkendelse af ændret vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. Selskabslovens § 139.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - Bestyrelsen foreslår genvalg af Astrid Meicherczyk, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH, Dieter Wetzels, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH, Nicolas Neuwirth, CEO thyssenkrupp Plastics GmbH samt nyvalg af Peter Sørensen, Partner og Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartner-selskab
9. Valg af en eller flere revisorer.  
Bestyrelsen foreslår valg af BDO
10. Eventuelt.

### Dagsorden, årsrapport m.v.

Den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og aktionærer vil fra indkaldelsen være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og vil endvidere kunne downloades på selskabets hjemmeside, [www.rias.dk](http://www.rias.dk). Trykte eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på [info@rias.dk](mailto:info@rias.dk). Ændringerne til vederlagspolitikken er primært en følge af, at selskabets CFO er blevet registreret som medlem af direktionen hos Erhvervsstyrelsen, hvorfor vederlagspolitikken således også inkluderer vederlæggelsen af selskabets CFO. Derudover indeholder vederlagspolitikken ikke længere eksakte beløbsangivelser, men oplyser nu om de enkelte lønkomponenter. Herudover er der alene foretaget mindre redaktionelle ændringer.

### Adgangskort, fuldmagt eller brevstemme

En aktionærs ret til at deltage og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen). For aktionærer med A-aktier fastsættes besiddelsen ud fra ejer bogens udvisende på registreringsdatoen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. For aktionærer med B-aktier fastsættes besiddelsen ud fra det hos Computershare A/S registrerede på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen).

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter ud over det ovenfor nævnte, at vedkommende aktionær senest 3 dage forud for generalforsamlingen har godtgjort at være aktionær og har bestilt adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort og stemmesedler skal afhentes ved registrerings skranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 20. januar 2023 kl. 23.59. Tilmelding og adgangskort kan rekvireres elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.rias.dk](http://www.rias.dk) under Investor Relations (Generalforsamling).

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren vælge at give fuldmagt/brevstemme til bestyrelsen eller anden navngiven tredjemand ved elektronisk at udfylde fuldmagtsblanket via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.rias.dk](http://www.rias.dk) under Investor Relations (Generalforsamling).

Fuldmagten eller brevstemmen skal være selskabet eller Computershare i hænde senest fredag, den 20. januar 2023 kl. 23.59.

Aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret på generalforsamlingen.

### Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder

Selskabets B-aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. På indkaldelsestidspunktet udgør selskabets aktiekapital DKK 23.063.000 fordelt i DKK 3.125.000 A-aktier og DKK 19.938.000 B-aktier. På generalforsamlingen giver hver A-aktiebeløb på DKK 100 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 1 stemme.

Roskilde, 22. december 2022

Astrid Meicherczyk  
Formand for bestyrelsen