



**Advokatpartnerselskab**

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

www.les.dk

CVR-nr. 32 28 39 34

**Peter Sørensen**

Partner, advokat (L)

ps@les.dk

Sagsnr. 136491

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Rias A/S, CVR-nr. 44 06 51 18

Dato: 1. marts 2022

Den 1. marts 2022 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Rias A/S, CVR-nr. 44 06 51 18 på selskabets adresse.

#### **DAGSORDEN:**

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Forslag til nye opdaterede vedtægter for RIAS A/S
- 3 Eventuelt

#### **Ad 1 – Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog advokat Peter Sørensen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, valgtes Peter Sørensen.

Det forelå oplyst og dokumenteret, at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering på selskabets hjemmeside, [www.rias.dk](http://www.rias.dk), og via Erhvervsstyrelsens IT-system den 2. februar 2022 og samme dato var der offentliggjort via OMX Nasdaq samt sket indkaldelse til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til 54,48 % af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 406.887 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 94.387 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Dirigenten erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

#### **Ad 2 – Forslag til nye opdaterede vedtægter for RIAS A/S**

- a. Forslag til nye, opdaterede vedtægter for RIAS A/S

De væsentligste ændringer er som følger:

Pkt. 7.4:

Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

Pkt. 7.9:

Fristen for fremsættelse af forslag til dagsordenspunkter ændres fra ”inden udløbet af december” til ”6 uger forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse”.

Pkt. 7.17:

I angivelse af dagsordenen for den ordinære generalforsamling foreslås punktet:  
”Valg af formand for bestyrelsen” udtaget, idet der lægges op til, at bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 9.3:

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der ved formandens forfald træder i formandens sted.

I de nugældende vedtægter udgår følgende:

”Til vedtagelse og beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning eller fusion med et eller flere andre selskaber, kræves dog; at mindst 2/3 af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen., og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på generalforsamlingen, men forslag har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, gyldige også på den anden generalforsamling.”

De resterende foreslåede rettelser har alene karakter af præciseringer og generelle opdateringer.

Forslag til ændring af vedtægterne kræver på denne ekstraordinære generalforsamling, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslaget opnåede tilslutning fra 100% af de repræsenterede stemmer og 100% af den repræsenterede kapital.

### **Ad 3 – Eventuelt**

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Peter Sørensen (med substitutionsret) til at anmelde de vedtagne beslutninger over for Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registreringen af de vedtagne forslag og beslutninger.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



\_\_\_\_\_

Peter Sørensen