



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes onsdag den 18. september 2024 kl. 9.00 hos RIAS A/S, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Agenda

1. Valg af dirigent.
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Astrid Meicherczyk ønsker at fratæde som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår i stedet valg af Martin Koelink, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH.

3. Eventuelt

Der er ikke noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

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 indførsel 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 den ekstraordinære generalforsamling).

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter udover 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 registreringssskranken ved indgangen til den ekstraordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 13. september 2024 kl. 23.59. Tilmelding og adgangskort kan rekvireres elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside 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 under Investor Relations (Generalforsamling).

Fuldmagten eller brevstemmen skal være selskabet eller Computershare i hænde senest den 13. september 2024 kl. 23.59.

Aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret på den ekstraordinære generalforsamling.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder

Selskabets 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, 27. august 2024

Peter Sørensen
Næstformand for bestyrelsen