

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dato: 29. januar 2020

Den 29. januar 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i RIAS A/S, CVR-nr. 44 06 51 18, på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsordenen var:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 3 Fremlæggelse af årsrapport med ledelsens og revisionens påtegning med forslag om godkendelse af årsrapporten, herunder resultatopgørelse og balance samt decharge for bestyrelse og direktion.
- 4 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5 Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:
 - Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.
- 6 Valg af formand for bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Gudrun Degenhart, CEO, Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH.
- 7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Swinkels, adm. direktør, thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, Steen Raagaard Andersen, partner og advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH.
- 8 Valg af en eller flere revisorer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 9 Eventuelt.

Ad 1

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, og via Erhvervsstyrelsens IT-system den 6. januar 2020 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 78,5 % af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 462.306 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 149.806 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Dirigenten bemærkede, at det fuldstændige forslag til dagsordenens pkt. 5 ved en fejl ikke havde været gjort tilgængelig for aktionærerne med den i selskabslovens § 99 foreskrevne frist. Da selve dagsordenspunktet var med i indkaldelsen, og idet ingen aktionærer havde henvendt sig til selskabet med anmodning om udlevering af det fuldstændige forslag sammenholdt med, at det gennemgås på generalforsamlingen, fandt dirigenten, at punktet lovligt kunne behandles, idet det samtidig blev konstateret, at ingen af de fremmødte aktionærer modsatte sig dette.

Dirigenten erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Administrerende direktør Henning Hess aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.

Aktionæren Bjørn Hansen stillede en række spørgsmål til ledelsen.

Indledningsvis forespurgte Bjørn Hansen til muligheden for, at regnskabet blev lavet i et lidt anderledes layout. Bestyrelsen besvarede spørgsmålet med, at årsrapporten fulgte retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen og var opbygget i en form, der gjorde det overskueligt og let læseligt.

Dernæst spurgte Bjørn Hansen til aktiens likviditet og særligt tilgængeligheden af aktien på markedet. Derudover spurgte Bjørn Hansen til muligheden for at udbetale det årlige udbytte ad to omgange for at øge likviditeten i aktien.

Bestyrelsen besvarede spørgsmålet med, at aktiens omsættelighed primært er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Vedrørende udbyttebetaling fandt bestyrelsen, at udbetaling af udbytte en gang om året var mest hensigtsmæssigt også ud fra et administrativt hensyn. Bestyrelsen agtede derfor ikke at følge denne henstilling.

Bjørn Hansen spurgte til årsregnskabets oplysninger omkring løn til direktion og bestyrelse. Dirigenten henviste spørgsmålet til besvarelse under pkt. 3 – gennemgang og godkendelse af selskabets årsrapport.

Aktionæren SmallCap Danmark A/S spurgte ind til bestyrelsens målsætning for egenkapitalens forrentning, samt hvad man ville gøre for at leve op til den udmeldte målsætning.

Bestyrelsen oplyste, at man løbende vurderer, om målsætningen er korrekt.

Bestyrelsen bemærkede endvidere, at man fortsat ønskede at bevare et højt kapitalberedskab i selskabet med henblik på imødegåelse af det kapitalbehov, som der måtte være i selskabet, herunder også i forhold til fremtidige investeringer.

SmallCap Danmark A/S spurgte endelig til, om man også fremadrettet kunne forvente, at bestyrelsen ville opretholde det høje udbytte.

Bestyrelsen oplyste, at man bestræber sig på at holde et stabilt højt afkast for aktionærerne i selskabet, men at man ikke vil lægge sig fat på et egentligt mål. Bestyrelsen tager år for år stilling til resultatdisponeringen.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 3

Selskabets reviderede årsrapport for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019 blev fremlagt og gennemgået af økonomichef Dannie Michaelsen.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 7.317.000.

Efter gennemgang af årsrapporten var der mulighed for at stille spørgsmål.

Dannie Michaelsen besvarede Bjørn Hansens spørgsmål omkring årsrapportens oplysning af ledelsens vederlæggelse med henvisning til oplysningen i årsrapporten side 27, idet der ikke herudover er oplysningskrav om vederlæggelse til øvrige.

Herefter blev årsrapporten med revisionspåtegning, resultatopgørelse og balance godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Generalforsamlingen tiltrådte endvidere enstemmigt og med alle stemmer, at der meddeltes decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 4

I henhold til den godkendte årsrapport og ledelsesberetningen foreslog bestyrelsen årets resultat disponeret således:

Årets resultat 1. oktober 2018 - 30. september 2019 kr. 7.317.000

Udbytte til aktionærerne DKK 25 pr. DKK 100 aktie	kr. 5.765.750
Overført til næste år	<u>kr. 1.551.250</u>
I alt	<u>kr. 7.317.000</u>

Forslaget godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5

Følgende forslag var modtaget fra bestyrelsen.

Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.

Forslaget til vederlagspolitik blev gennemgået af bestyrelsens næstformand, Steen Raagaard Andersen. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, som alle blev besvaret.

Det blev bemærket at bestyrelsens honorering i det forgangne regnskabsår er indstillet godkendt i årsrapporten.

Da ingen aktionær ønskede en fuldstændig redegørelse for afstemningen, nøjedes dirigenten med at konstatere, at forslaget blev godkendt med det fornødne flertal.

Ad 6

Gudrun Degenhart, CEO, Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH, foresloges genvalgt som formand for bestyrelsen.

For så vidt angik Gudrun Degenharts øvrige ledelseshverv henvistes til årsrapporten.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7

Som medlemmer af bestyrelsen foresloges genvalgt Peter Swinkels, adm. direktør, thyssenkrupp Plastics Belgium N.V./S.A., advokat Steen Raagaard Andersen, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH.

For så vidt de indstillede kandidaters øvrige ledelseshverv henvistes til årsrapporten.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8

Bestyrelsen indstillede genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartner-selskab.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 9

Intet at bemærke.

Herefter hævdede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Som dirigent:



Peter Sørensen