



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes tirsdag den 18. januar 2022 kl. 13.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsorden

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. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionæerne:

- 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."

Baggrunden for, at bestemmelsen foreslås udtaget, skyldes, at kravet om 2/3 flertal allerede følger af Selskabsloven.

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

Forslag til ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og 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.

7. Valg af formand for bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Astrid Meicherczyk, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH.
NB. Såfremt nye vedtægter for selskabet vedtages under punkt 6 a. udgår valg af bestyrelsesformand, idet bestyrelsen herefter konstituerer sig selv.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Astrid Meicherczyk, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH, Steen Raagaard Andersen, Partner og Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartner-selskab og Dieter Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH.

9. Valg af en eller flere revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartner-selskab
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. Trykte eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på info@rias.dk.

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 registreringssskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 14. januar 2022 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 fredag, den 14. januar 2022 kl. 23.59.

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

OBS. Delvis elektronisk generalforsamling og retningslinjerne for deltagelse heri.

Som konsekvens af Covid 19-situationen vurderer bestyrelsen frem mod generalforsamlingen, om der skal være mulighed for at følge generalforsamlingen via webcast. I så fald vil webcast kunne tilgås igennem aktionærportalen, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rias.dk. Der vil ikke være mulighed for at stemme elektronisk for de aktionærer, der følger generalforsamlingen via webcast. Alle aktionærer, der ønsker at stemme, opfordres derfor til at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsen, som nærmere beskrevet ovenfor. Aktionærer, der deltager via webcast, vil have mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen under generalforsamlingen. Spørgsmål kan ligeledes fremsendes inden mandag den 17. januar 2022 kl. 23.59 til mailadressen: shareholder@rias.dk

Også aktionærer, der deltager elektronisk, skal tilmelde sig efter ovennævnte retningslinjer. Adgangskort og stemmesedler vil ved elektronisk deltagelse blive fremsendt til aktionærens email-adresse.

Besked om muligheden for eventuel deltagelse via webcast vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.rias.dk senest tirsdag den 11. januar 2022 kl. 23.59.

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 2021

Astrid Meicherczyk
Formand for bestyrelsen