



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes onsdag den 27. januar 2021 kl. 13.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Grundet den nuværende COVID-19 situation, og for at mindske smittespredningen mest muligt, **opfordres alle aktionærer til ikke at deltage fysisk i dette års generalforsamling**, og såfremt du er syg, har det dårligt eller i øvrigt har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, bedes du blive hjemme. I stedet er der i år mulighed for at følge generalforsamlingen via webcast. Webcast kan tilgås igennem aktionærportalen, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rias.dk Skulle aktionærer, trods opfordringen, vælge at deltage fysisk i generalforsamlingen skal aktionærerne bære mundbind i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der vil i år ikke blive serveret kaffe, the, kage eller andre forfriskninger.

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 nedenfor. I lyset af COVID-19 situationen har aktionærer, der følger generalforsamlingen via webcast mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen under generalforsamlingen. Spørgsmål kan ligeledes fremsendes inden tirsdag den 26. januar 2021 kl. 23.59 til følgende mailadresse shareholder@rias.dk

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 aktionærerne
7. Valg af formand for bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Gudrun Degenhart, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH.
8. 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 Advokatpartner-selskab samt Dieter Wetzels, 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 aktionærerne 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 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 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.

Både aktionærer, der ønsker at deltage fysisk, samt aktionærer, der ønsker at følge generalforsamlingen via webcast skal tilmelde sig herunder skal afkrydses, om man deltager fysisk eller elektronisk.

Adgangskort og stemmesedler skal ved fysisk fremmøde afhentes ved registreringskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation. Adgangskort og stemmesedler vil ved elektronisk deltagelse blive fremsendt til aktionærens email-adresse.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 22. januar 2021 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 22. januar 2021 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, 4. januar 2021

Gudrun Degenhart
Formand for bestyrelsen