

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dato: 16. maj 2018

Den 16. maj 2018 afholdtes ekstraordinær 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 Valg af ny formand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Hans-Josef Hoss, COO, thyssenkrupp Materials Services GmbH
- 3 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 17. april 2018 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 54,2% af den samlede aktiekapital på kr. 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 406.220 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 93.720 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Som ny formand for bestyrelsen havde bestyrelsen foreslået valg af Hans-Josef Hoss, COO, thyssenkrupp Materials Services GmbH.

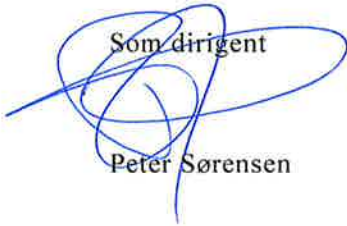
Der forelå oplysninger om Hans-Josef Hoos' øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Jürgen Westphal udtrådte samtidig hermed af bestyrelsen.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Sørensen til at foretage anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og til at foretage ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne forslag.



Som dirigent
Peter Sørensen