

Fondsbørsmeddelelse

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

22. januar 2025

Ordinær generalforsamling i Rias A/S den 22. januar 2025

Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf følgende beslutninger:

Ad dagsordenens pkt. 2, 3 og 4 – Bestyrelsens beretning og årsregnskab

Bestyrelsens beretning og årsregnskab, herunder den foreslåede disponering af årets resultat, blev godkendt tillige med bestyrelsens forslag om, at der af årets resultat TDKK 13.555 anvendes DKK 8.533 svarende til DKK 37 pr. aktie á DKK 100 til udbetaling af udbytte, og at TDKK 5.022 overføres til overført resultat.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten blev præsenteret og opnåede under vejledende afstemning tilslutning fra mere end 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne

Intet til behandling.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til selskabets bestyrelse blev genvalgt:

- Martin Koelink, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Plastics GmbH,
- Nicolas Neuwirth, CEO, thyssenkrupp Plastics GmbH, Essen,
- Peter Sørensen, Partner og Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

og der foretoges nyvalg af

- Michael Meyer, CFO tkP Europe, thyssenkrupp Materials Service GmbH

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Martin Koelink som bestyrelsesformand og Peter Sørensen som næstformand.

Ad dagsordenens pkt. 8 – Valg af revisor

Til revisor valgtes BDO, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt

Intet til behandling.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør, Karsten Due.

Med venlig hilsen

Rias A/S



Karsten Due

Adm. direktør