



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes tirsdag den 1. marts 2022 kl. 10.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forslag til nye opdaterede vedtægter for RIAS A/S:
 - a. 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 beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
3. Eventuelt

Der er ikke noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden og de fuldstændige forslag til nye vedtægter vil fra indkaldelsen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil endvidere kunne downloades fra selskabets hjemmeside, www.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 ejerbogens 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 den ekstraordinære generalforsamling).

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter udover 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 registreringsskranken ved indgangen til den ekstraordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 25. februar 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). Fuldmagter til at møde på den ordinære generalforsamling afholdt den 18. januar 2022 er, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, gyldige også på den ekstraordinære generalforsamling.

Fuldmagten eller brevstemmen skal være selskabet eller Computershare i hænde senest den 25. februar 2022 kl. 23.59.

Aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret på den ekstraordinære generalforsamling.

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, 2. februar 2022

Astrid Meicherczyk
Formand for bestyrelsen