

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes onsdag den 23. januar 2019 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. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:
 - Bestyrelsen fremsætter forslag om, at selskabet i tiden indtil 23. januar 2024 bemyndiges til at erhverve egne aktier, indtil disse andrager 15% af aktiekapitalen. Købsprisen for de egne aktier må ikke afvige med mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.
6. Valg af formand for bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Gudrun Degenhart, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH.
7. 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 Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH.
8. Valg af en eller flere revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartner-selskab
9. 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 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 generalforsamlingen).

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 generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 18. januar 2019 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 den 18. januar 2018 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, 20. december 2018

Gudrun Degenhart
Formand for bestyrelsen