

Fondsbørsmeddelelse

NASDAQ Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K

24. januar 2023

Ordinær generalforsamling i Rias A/S den 24. januar 2023

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

Ad dagsordenens pkt. 3 – Årsrapporten udarbejdes udelukkende på engelsk

Forslaget om, at selskabets årsrapport fremadrettet udelukkende udarbejdes på engelsk, blev vedtaget og har allerede virkning for årsrapporten 2021/22.

Ad dagsordenens pkt. 2, 4 og 5 – 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 16.959 anvendes TDKK 11.531 svarende til DKK 50 pr. aktie á DKK 100 til udbetaling af udbytte, og at TDKK 5.427 overføres til overført resultat.

Ad dagsordenens pkt. 6 – 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. 7 – Fremlæggelse og godkendelse af opdateret vederlagspolitik

Den ændrede vederlagspolitik blev gennemgået og vedtaget med det fornødne flertal.

Ad dagsordenens pkt. 8 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til selskabets bestyrelse blev genvalgt:

Astrid Meicherczyk, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH, Dieter Wetzels, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH og Nicolas Neuwirth, CEO, thyssenkrupp Plastics GmbH, Essen.

Herudover var der nyvalg af Peter Sørensen, Partner og Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Astrid Meicherczyk som bestyrelsesformand og Peter Sørensen som næstformand.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Valg af revisor

Til revisor valgtes BDO, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens pkt. 10 – 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