

## **Fondsbørsmeddelelse**

NASDAQ Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

23. januar 2024

### **Ordinær generalforsamling i Rias A/S den 23. januar 2024**

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 12.507.000 anvendes TDKK 8.533.310 svarende til DKK 37 pr. aktie á DKK 100 til udbetaling af udbytte, og at TDKK 3.973.690 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:

- Astrid Meicherczyk, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH,
- Dieter Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH
- Nicolas Neuwirth, CEO, thyssenkrupp Plastics GmbH, Essen,
- Peter Sørensen, Partner og Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Astrid Meicherzyk 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