



**Advokatpartnerselskab**

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www.les.dk

CVR-nr. 32 28 39 34

**Peter Sørensen**

Partner, advokat (L)

ps@les.dk

Sagsnr. 128283

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Rias A/S, CVR-nr. 44 06 51 18

Dato: 27. januar 2021

Den 27. januar 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i RIAS A/S, CVR-nr. 44 06 51 18, på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsordenen var:

- 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 Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
- 6 Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne
- 7 Valg af formand for bestyrelsen.
  - Bestyrelsen foreslår genvalg af Gudrun Degenhart, CEO Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH.
- 8 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 Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH.
- 9 Valg af en eller flere revisorer.
  - Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- 10 Eventuelt.

#### Ad 1

Bestyrelsen foreslog advokat Peter Sørensen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, valgtes Peter Sørensen.

Det forelå oplyst og dokumenteret, at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering på selskabets hjemmeside, [www.rias.dk](http://www.rias.dk), og via Erhvervsstyrelsens IT-system den 4. januar 2021 og samme dato var der offentliggjort via OMX Nasdaq samt sket indkaldelse til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom.

Dirigenten bemærkede, at alle selskabets aktionærer havde imødekommet selskabets opfordring til ikke at møde fysisk på generalforsamlingen. Aktionærerne fulgte generalforsamlingen via Microsoft Teams, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og afgive kommentarer under generalforsamlingen.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til 55,43 % af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 409.095 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 96.595 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Dirigenten erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

#### Ad 2

Administrerende direktør Henning Hess aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

#### Ad 3

Selskabets reviderede årsrapport for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020 blev fremlagt og gennemgået af økonomichef Dannie Michaelsen.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 8.546.000.

Efter gennemgang af årsrapporten var der mulighed for at stille spørgsmål.

Herefter blev årsrapporten med revisionspåtegning, resultatopgørelse og balance godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Generalforsamlingen tiltrådte endvidere enstemmigt og med alle stemmer, at der meddeltes discharge for bestyrelse og direktion.

#### Ad 4

I henhold til den godkendte årsrapport og ledelsesberetningen foreslog bestyrelsen årets resultat disponeret således:

Årets resultat 1. oktober 2019 - 30. september 2020	kr. 8.546.000
---	---------------

Udbytte til aktionærerne DKK 25 pr. DKK 100 aktie	kr. 5.765.750
Overført til næste år	<u>kr. 2.780.250</u>
I alt	<u>kr. 8.546.000</u>

Forslaget godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

#### Ad 5

Dannie Michaelsen gennemgik den fremlagte vederlagsrapport. Der var mulighed for at stille spørgsmål til vederlagsrapporten, der herefter blev godkendt.

#### Ad 6

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

#### Ad 7

Gudrun Degenhart, CEO, Operating Unit Plastics Europe, thyssenkrupp Materials Services GmbH, foresloges genvalgt som formand for bestyrelsen.

For så vidt angik Gudrun Degenharts øvrige ledelseshverv henvises til årsrapporten.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

#### Ad 8

Som medlemmer af bestyrelsen foresloges genvalgt Peter Swinkels, adm. direktør, thyssenkrupp Plastics Belgium N.V./S.A., advokat Steen Raagaard Andersen, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzel, CFO, thyssenkrupp Plastics GmbH.

For så vidt de indstillede kandidaters øvrige ledelseshverv henvises til årsrapporten.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

#### Ad 9

Bestyrelsen indstillede genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 10

Intet at bemærke.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Som dirigent:



Peter Sørensen