



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes fredag den 15. januar 2010 kl. 10.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionens påtegning med forslag om godkendelse af resultat-opgørelse og balance samt décharge for bestyrelsen.
4. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:

Forslag fra bestyrelsen om, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier, indtil disse andrager 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for de egne aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.
6. Valg af formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Jürgen Westphal, ordførende direktør, ThyssenKrupp Plastics International.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår Klaus Roth, direktør, ThyssenKrupp Plastics International og Dieter Wetzel, Manager Controlling, ThyssenKrupp Plastics International
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag fra bestyrelse og aktionærer vil fra indkaldelsen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil endvidere blive udsendt til samtlige noterede aktionærer.

Adgangskort til A-aktionærer kan rekvireres hos selskabet mod forevisning af aktier eller opgivelse af aktiernes numre.

Adgangskort til B-aktionærer kan fra onsdag den 6. januar 2010 rekvireres hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, fax 45 46 09 98. Hvis aktierne ikke er navnenoterede, skal aktiebesiddelsen dokumenteres ved udskrift fra kontoførende institut/VP Securities. Udskriften skal være udskrevet på et tidspunkt, som ikke må ligge mere end 1 måned forud for generalforsamlingens afholdelse og skal af det kontoførende institut være forsynet med en påtegning om, at aktierne ikke vil blive overdraget forud for generalforsamlingens afholdelse.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber mandag den 11. januar 2010 kl. 16.00.

Roskilde, januar 2010

Klaus W. Roth
Formand for bestyrelsen