

GENERALFORSALINGSREFERAT

År 2010 den 15. januar 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. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionens påtegning med forslag om godkendelse af resultatopgørelse og balance samt decharge 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.

Ad 1

Bestyrelsen foreslog advokat Steen Raagaard Andersen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, valgtes Steen Raagaard Andersen.

Det foreslå oplyst og dokumenteret, at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering i Berlingske Tidende og Statstidende den 6. januar 2010 samt ved indkaldelse ligeledes af 6. januar 2010 til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer repræsenterende 54,4 % af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 408.982 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 96.482 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Ad 2

Administrerende direktør Henning Hess aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Der fremkom enkelte spørgsmål, der blev besvaret.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 3

Selskabets reviderede årsrapport for perioden 1/10 2008 - 30/9 2009 blev fremlagt og gennemgået af økonomidirektør Karsten Elmsted.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 2.199.000.

Der fremkom enkelte opklarende spørgsmål til årsrapporten. Spørgsmålene blev besvaret.

Årsrapporten med revisionspåtegning, resultatopgørelse og balance godkendtes herefter enstemmigt og med alle stemmer.

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

Ad 4

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

Årets resultat 1/10 2008 - 30/9 2009	<u>kr. 2.199.000</u>
Udbytte til aktionærerne DKK 5 pr. DKK 100 aktie	kr. 1.153.000
Overført til næste år	<u>kr. 1.046.000</u>
I alt	<u>kr. 2.199.000</u>

Forslaget godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5

Der var i dagsordenen for generalforsamlingen fremsat forslag fra bestyrelsen om:

Forslag fra bestyrelsen om, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling be-
myndiges 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.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Der var ikke fremsat forslag fra aktionærer.

Der forelå ikke forslag fra aktionærer.

Ad 6

Til ny formand for bestyrelsen foresloges Jürgen Westphal, ordførende direktør, Thyssen
Krupp Plastics International.

I henhold til Aktieselskabslovens § 49, stk. 6, redegjorde Jürgen Wetphal for sine øvrige ledelseshverv.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7

Som medlemmer af bestyrelsen foresloges hidtidig bestyrelsesformand Klaus Roth, direktør ThyssenKrupp Plastics International og nyvalg af Dieter Wetzel, Manager Controlling, ThyssenKrupp Plastics International samt genvalg af advokat Hans Christoffersen.

Med hensyn til Klaus Roths og Hans Christoffersens ledelseshverv henvistes til årsrapporten.

Med hensyn til Dieter Wetzels øvrige ledelseshverv, blev der redegjort herfor.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8

Som revisorer genvalgtes RIR Revision og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 9

Direktionen takkede de fratrædende bestyrelsesmedlemmer og Jürgen Westphal præsentere sig som ny bestyrelsesformand.

Herudover fremkom enkelte spørgsmål og kommentarer.

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

Som dirigent:



Steen Raagaard Andersen