



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes fredag den 21. januar 2011 kl. 13.00 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 Resultatopgørelse 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:
 - a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer

Selskabets vedtægter foreslås ændret og moderniseret bl.a. som følge af den nye selskabslov, herunder at ekstraordinær generalforsamling fremover kan indkaldes, når 5% af aktiekapitalen fremsætter anmodning herom,
at fristen for indkaldelse til generalforsamling fastsættes til mindst 3 og højest 5 uger før generalforsamlingen,
at kravene til at gøre oplysninger tilgængelig forud for den ordinære generalforsamling specificeres,
at fristen for at indhente adgangskort ændres.
 - b. 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
6. Valg af formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jürgen Westphal, ordførende direktør, ThyssenKrupp Plastics International.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår Peter Swinkels, adm. direktør, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., Steen Raagaard Andersen, advokat, Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager samt genvalg af 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 tirsdag den 11. januar 2011 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 17. januar 2011 kl. 16.00.

Roskilde, Januar 2011

Jürgen Westphal
Formand for bestyrelsen