



INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I RIAS A/S

Ekstraordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes 23. februar 2011 kl. 10.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om fusion af RIAS A/S, CVR-nr. 44065118, med Nordisk Plast A/S, CVR-nr. 21785148, med RIAS A/S som det fortsættende selskab.
3. Bestyrelsens forslag om, at binavnet Nordisk Plast A/S optages som binavn i RIAS' vedtægter § 1.
4. Eventuelt

Fra nærværende indkaldelse indtil den ekstraordinære generalforsamling vil følgende dokumenter være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside www.rias.dk.

1. Fusionsplan af 14/12 2010 offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 15/12 2010.
2. Hvert af de fusionerede selskabers reviderede årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår, herunder den på den ordinære generalforsamling i RIAS A/S den 21/1 2011 godkendte reviderede årsrapport for regnskabsåret 2009/10, den på generalforsamlingen den 14/12 2010 godkendte årsrapport for regnskabsåret 2009/10 for Nordisk Plast A/S.
3. Fusionsredegørelse af 14/12 2010.
4. Vurderingsmændene KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs udtalelse om fusionsplanen pr. 1/10 2010 mellem RIAS A/S og Nordisk Plads A/S, samt erklæring i henhold til selskabslovens § 372, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 30.

Forslaget kræver kvalificeret flertal efter selskabets vedtægter § 14.

Adgangskort kan fra den 26. januar 2011 rekvireres hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, fax 4546 0998. Hvis aktierne ikke er navnenoteret, skal aktiebesiddelsen dokumenteres ved udskrift fra kontoførende institut. Underskrift skal være underskrevet 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 fredag den 18. februar 2011.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller afgive brevstemme. Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives og returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest den fredag den 18. februar 2011.

RIAS A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 23.063.000 fordelt på DKK 3.125 A-aktier og DKK 19.938 B-aktier. Hver A-aktie på DKK 100 giver 10 stemmer, medens hver B-aktie på DKK 100 giver 1 stemme.

Roskilde, den 26. januar 2011

RIAS A/S