

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2011, den 23. februar afholdtes ekstraordinær 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. Beslutning om fusion af Rias A/S, CVR-nr. 44 06 51 18, med Nordisk Plast A/S, CVR-nr. 21 78 51 48, med Rias A/S som fortsættende selskab
3. Bestyrelsens forslag om, at navnet Nordisk Plast A/S optages som binavn i Rias A/S' vedtægter, § 1
4. Eventuelt

Ad 1

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

Det forelå oplyst og dokumenteret, at generalforsamlingen var indkaldt ved indkaldelse på selskabets hjemmeside, optaget på hjemmesiden den 26. januar 2011, ligesom det forelå oplyst og dokumenteret, at indkaldelsen ligeledes var sendt til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til 88,7% af den samlede aktiekapital på kr. 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 74,9% stemmer, hvoraf 312.500 stemmer tilhører A-aktionærer og 198.830 stemmer tilhører B-aktionærer. Bestyrelsen har modtaget fuldmagter repræsenterende i alt 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 139.504 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Med de mødendes tilslutning konstaterede dirigenten, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Direktør Henning Hess redegjorde på bestyrelsens vegne for bestyrelsens forslag om fusion af Rias A/S, CVR-nr. 44 06 51 18, med Nordisk Plast A/S, CVR-nr. 21 78 51 48 med Rias A/S som det fortsættende selskab. Der fremkom enkelte spørgsmål, der blev besvaret.

Dirigenten bemærkede, at der fra indkaldelsen og indtil den ekstraordinære generalforsamling på selskabets kontor havde været fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

1. Fusionsplan af 14. december 2010 offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 15. december 2010.
2. Hvert af de fusionerende selskabers reviderede årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår, herunder den på den ordinære generalforsamling i Rias A/S den 21. januar 2011 godkendte og reviderede årsrapport for regnskabsåret 2009/2010, den på generalforsamlingen den 14. december 2010 i Nordisk Plast A/S godkendte årsrapport for regnskabsåret 2009/2010.
3. Fusionsredegørelse af 14. december 2010.
4. Vurderingsmændene, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs udtalelse om fusionplanen pr. 1. oktober 2010 mellem Rias A/S og Nordisk Plast 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.

Herudover konstaterede dirigenten, at fusionen blev godkendt af Rias A/S' bestyrelse på bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 21. januar 2011, ligesom fusionen er godkendt på ekstraordinær generalforsamling i Nordisk Plast A/S afholdt den 21. januar 2011.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med alle stemmer at fusionere Nordisk Plast A/S med Rias A/S og med Rias A/S som fortsættende selskab.

Ad 3

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer bestyrelsens forslag om at optage navnet Nordisk Plast A/S som binavn i Rias A/S' vedtægter, § 1.

Ad 4

Der forelå intet til behandling.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Som dirigent:



Steen Raagaard Andersen