

Advokatpartnerselskab

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www.lundelmersandager.dk

CVR nr. 32 28 39 34

Peter Sørensen

Partner, advokat (L)

ps@lundelmersandager.dk

Sagsnr. 118965

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Rias A/S, CVR-nr. 44 06 51 18

Dato: 27. januar 2016

Den 27. januar 2016 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 Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 3 Fremlæggelse af årsrapport med ledelsens og revisionens påtegning med forslag om godkendelse af årsrapporten, herunder resultatopgørelse og balance samt decharge for bestyrelse og direktion.
- 4 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5 Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:
- 6 Valg af formand for bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Jürgen Westphal, ordførende direktør, Thyssen-Krupp Plastics.
- 7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Swinkels, adm. direktør, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V., Steen Raagaard Andersen, advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzels, Manager Controlling, ThyssenKrupp Plastics GmbH.
- 8 Valg af en eller flere revisorer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 9 Eventuelt.

Ad 1

Bestyrelsen foreslog advokat Peter Sørensen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, valgtes Peter Sørensen.

Det forelå oplyst og dokumenteret, at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering på selskabets hjemmeside, www.rias.dk den 4. januar 2016 og samme dato var der offentliggjort via OMX samt sket indkaldelse til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom. Endelig var indkaldelse sket via Erhvervsstyrelsens IT-system den 5. januar 2016.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til 55,6% af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 409.442 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 96.942 stemmer tilhørende B-aktionærer.

Dirigenten erklærede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Administrerende direktør Henning Hess aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der fremkom enkelte spørgsmål, der blev besvaret.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 3

Selskabets reviderede årsrapport for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015 blev fremlagt og gennemgået af økonomichef Dannie Michaelsen.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 4.309.000.

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. oktober 2014 - 30. september 2015	kr. 4.309.000
Udbytte til aktionærerne DKK 18 pr. DKK 100 aktie	kr. 4.151.000
Overført til næste år	<u>kr. 158.000</u>
I alt	<u>kr. 4.309.000</u>

Forslaget godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Ad 6

Jürgen Westphal, ordførende direktør, ThyssenKrupp Plastics GmbH, foresloges genvalgt til formand for bestyrelsen.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7

Som medlemmer af bestyrelsen foresloges genvalgt Peter Swinkels, adm. direktør, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., advokat Steen Raagaard Andersen, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzel, Manager Controlling, ThyssenKrupp Plastics GmbH.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8

Bestyrelsen indstillede genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 9

Intet til dette punkt.

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

Som dirigent:

Peter Sørensen