



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes onsdag den 25. januar 2017 kl. 10.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsorden

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, CEO, thyssenkrupp Plastics GmbH.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Swinkels, adm. direktør, thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, Steen Raagaard Andersen, Partner og Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartner-selskab samt Dieter Wetzels, Financial Manager, thyssenkrupp Plastics GmbH.
8. Valg af en eller flere revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartner-selskab
9. Eventuelt.

Dagsorden, årsrapport m.v.

Den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og aktionærer vil fra indkaldelsen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil endvidere kunne downloades på selskabets hjemmeside, www.rias.dk. Trykte eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på info@rias.dk.

Adgangskort, fuldmagt eller brevstemme

En aktionærs ret til at deltage og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen). For aktionærer med A-aktier fastsættes besiddelsen ud fra ejer bogens udvisende på registreringsdatoen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. For aktionærer med B-aktier fastsættes besiddelsen ud fra det hos Computershare A/S registrerede på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen).

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter udover det ovenfor nævnte, at vedkommende aktionær senest 3 dage forud for generalforsamlingen har godtgjort at være aktionær og har fået udleveret adgangskort til generalforsamlingen.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber fredag den 20. januar 2017 kl. 23.59. Tilmelding og adgangskort kan rekvireres elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.rias.dk under Investor Relations (Generalforsamling) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode, som er anført på tilmeldingsblanketten.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren vælge at give fuldmagt/brevstemme til bestyrelsen eller anden navngiven tredjemand ved elektronisk at udfylde fuldmagtsblanket via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.rias.dk under Investor Relations (Generalforsamling) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode, som er anført på tilmeldingsblanketten.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 20. januar 2017 kl. 23.59. For aktionærer, hvis aktier ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra depotbanken. Denne udskrift skal dokumentere aktiebeholdningen pr. registreringsdatoen.

Aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder

Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. På indkaldelsestidspunktet udgør selskabets aktiekapital DKK 23.063.000 fordelt i DKK 3.125.000 A-aktier og DKK 19.938.000 B-aktier. På generalforsamlingen giver hver A-aktiebeløb på DKK 100 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 1 stemme.

Roskilde, 2. januar 2017
Jürgen Westphal
Formand for bestyrelsen