

**Advokatpartnerselskab**

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

[www.lundelmersandager.dk](http://www.lundelmersandager.dk)

CVR nr. 32 28 39 34

**Peter Sørensen**

Partner, advokat (L)

[ps@lundelmersandager.dk](mailto:ps@lundelmersandager.dk)

Sagsnr. 128283

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dato: 25. januar 2017

Den 25. januar 2017 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 aktionærene:
- 6 Valg af formand for bestyrelsen.
  - Bestyrelsen foreslår genvalg af Jürgen Westphal, ordførende direktør, thyssenkrupp Plastics.
- 7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  - Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Swinkels, adm. direktør, thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, Steen Raagaard Andersen, advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzel, Financial Manager, 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](http://www.rias.dk), og via Erhvervsstyrelsens IT-system den 2. januar 2017 og samme dato var der offentliggjort via OMX samt sket indkaldelse til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til 79,4 % af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 464.480 stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 151.980 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 2015 - 30. september 2016 blev fremlagt og gennemgået af økonomichef Dannie Michaelsen.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 6.247.000.

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 2015 - 30. september 2016 | kr. 6.247.000        |
| Udbytte til aktionærerne DKK 20 pr. DKK 100 aktie   | kr. 4.612.600        |
| Overført til næste år                               | <u>kr. 1.634.400</u> |
| I alt                                               | <u>kr. 6.247.000</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 Plastics Belgium 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

Der fremkom et spørgsmål om opdeling i aktieklasser, herunder om trenden generelt går mod én aktieklasse, og om selskabet måtte have planer om at ophæve opdelingen i flere aktieklasser.

Bestyrelsen besvarede spørgsmålet og oplyste bl.a. at der ikke var konkrete planer om at nedlægge den ene aktieklasse.

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

Som dirigent:

Peter Sørensen