

GENERALFORSALINGSREFERAT

År 2007 den 22. januar 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. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionens påtegning med forslag om godkendelse af resultatopgørelse og balance samt décharge for bestyrelsen.
4. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:

Forslag fra bestyrelsen om, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier, indtil disse andrager 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for de egne aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.

6. Valg af formand for bestyrelsen.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Ad 1

Bestyrelsen foreslog advokat Steen Raagaard Andersen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, valgtes Steen Raagaard Andersen enstemmigt og med alle stemmer til dirigent.

Det foreslå oplyst og dokumenteret, at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering i Berlingske Tidende den 9. januar 2007 og i Statstidende den 9. januar 2007 samt ved indkaldelse af 9. januar 2007 til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer repræsenterende 56,07% af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterende del af aktiekapitalen udgjorde 410.353 stemmer eller 80,20% af de totaltværende 511.880 stemmer.

Ad 2

Administrerende direktør Henning Hess aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Der fremkom enkelte spørgsmål, der blev besvaret.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 3

Selskabets reviderede årsrapport for perioden 1/10 2005 - 30/9 2006 blev fremlagt og gennemgået af økonomidirektør Benny Dalsteen.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 10.523.000.

Der fremkom enkelte opklarende spørgsmål til årsrapporten. Samtlige spørgsmål 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 décharge for bestyrelse og direktion.

Ad 4

I henhold til den godkendte årsrapport og ledelsesberetningen foreslog bestyrelsen årets resultat disponeret således:

Årets resultat 1/10 2005 - 30/9 2006	<u>kr. 10.523.000</u>
Udbytte til aktionærerne DKK 10 pr. DKK 100 aktie	kr. 2.306.000
Overført til næste år	<u>kr. 8.217.000</u>
I alt	<u>kr. 10.523.000</u>

Forslaget godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Bestyrelsen havde i henhold til dagsordenen fremsat følgende forslag:

Forslag fra bestyrelsen om, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling be-
myndiges til at erhverve egne aktier, indtil disse andrager 10% af aktiekapitalen. Købsprisen
for de egne aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6

Som formand for bestyrelsen genvalgtes direktør Klaus W. Roth enstemmigt og med alle
stemmer.

Ad 7

Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes advokat Hans Christoffersen, direktør Kurt Lausus,
Tyskland, direktør Peter Swinkels, Belgien, enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8

Som revisorer genvalgtes RIR Revision og PricewaterhouseCoopers.

Ad 9

Der forelå intet til behandling.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

Steen Raagaard Andersen