

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes fredag den 23. januar 2009 kl. 13.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter 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 fra Aktionær Michael Gaarde:  
"Det foreslås, at RIAS A/S for regnskabsåret 2007/2008 ikke udbetaler udbytte til aktionærerne. Beløbet kr. 2.306.300 anvendes i stedet til at opkøbe aktier i RIAS A/S. Opkøbet skal finde sted fra 24. januar 2009 og være afsluttet inden offentliggørelsen af regnskabet for 2008/2009.

Tilbagekøbsprisen må ikke overstige den til enhver tid værende indre værdi, p.t. kr. 633 pr. aktie. Forslaget begrundes med, at det vil være til bedre gavn for aktionærerne at få værdier frem i lyset i stedet for at modtage udbytte, som der i de fleste tilfælde vil skulle svares skat af.

Et tilbagekøb på nuværende kurs (23. december 2008: kr. 276,50) tilsvare ca. 3,6% af selskabets kapital. Et sådant tilbagekøb vil betyde, at indre værdi pr. aktie vil stige fra kr. 633 til kr. 657."

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

5. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. 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.
7. Valg af formand for bestyrelsen.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Eventuelt.

Den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag fra bestyrelse og aktionærer vil fra indkaldelsen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil endvidere blive udsendt til samtlige noterede aktionærer.

Adgangskort til A-aktionærer kan rekvireres hos selskabet mod forevisning af aktier eller opgivelse af aktiernes numre.

Adgangskort til B-aktionærer kan fra mandag den 12. januar 2009 rekvireres hos Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, fax 45 46 09 98. Hvis aktierne ikke er navnenoterede, skal aktiebesiddelsen dokumenteres ved udskrift fra kontoførende institut/Værdipapircentralen. Udskriften skal være udskrevet på et tidspunkt, som ikke må ligge mere end 1 måned forud for generalforsamlingens afholdelse og skal af det kontoførende institut være forsynet med en påtegning om, at aktierne ikke vil blive overdraget forud for generalforsamlingens afholdelse.

Fristen for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen udløber mandag den 19. januar 2009 kl. 16.00.

Roskilde, januar 2009

Klaus W. Roth  
Formand for bestyrelsen