



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes fredag den 20. januar 2012 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:
 - 5a. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes §§ 13 og 18, således at årsrapporten fremover revideres af 1 eller flere statsautoriserede revisorer.
 - 5b. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at selskabet i tiden indtil 20. januar 2017 bemyndiges til at erhverve egne aktier indtil disse andrager 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for de egne aktier må ikke afvige med mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.
6. Valg af formand for bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Jürgen Westphal, ordførende direktør, ThyssenKrupp Plastics International GmbH.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Swinkels, adm. direktør, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., Steen Raagaard Andersen, advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzels, Manager Controlling, ThyssenKrupp Plastics International GmbH.
8. Valg af revisor.
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.

Adgangskort og fuldmagt

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 indførelse 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 mandag den 16. januar 2012 kl. 23.59.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren vælge at give fuldmagt til bestyrelsen eller andre ved at udfylde fuldmagtsblanket, der downloades fra selskabets hjemmeside, www.rias.dk.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 16. januar 2012 kl. 23.59. For aktionærer, hvis aktier ikke er navnoterede, 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 OMX 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.

Vedtagelse af dagsordenspunkt 5a kræver, at mindst 2/3 af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Vedtagelse af øvrige dagsordenspunkter kræver alene simpelt stemmeflertal.

Roskilde, 21. december 2011

Jürgen Westphal
Formand for bestyrelsen