

**Advokatpartnerselskab**  
Kalvebod Brygge 39-41  
DK - 1560 København V  
Telefon: +45 33 300 200  
Fax: +45 33 300 299  
www.lundelmersandager.dk  
CVR nr. 32 28 39 34

**Peter Sørensen**  
Partner, advokat (L)  
ps@lundelmersandager.dk

Sagsnr. 118965

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dato: 28. januar 2015

Den 28. januar 2015 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 aktionærerne:
- 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 Otto Wolff N.V./S.A., Steen Raagaard Andersen, advokat, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab samt Dieter Wetzels, Manager Controlling, ThyssenKrupp Plastics.
- 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) den 5. januar 2015 og samme dato var der sket indkaldelse til de i aktiebogen navnenoterede aktionærer eller repræsentanter, som havde fremsat begæring herom. Endelig var indkaldelse sket via Erhvervsstyrelsens IT-system den 8. januar 2015. Dirigenten bemærkede, at dette formelt var en dag for sent. Forsinkelsen ansås dog ikke for væsentlig, hvilket de fremmødte aktionærer var enige i, hvorfor forsinkelsen ikke tillagdes betydning for generalforsamlingens afvikling.

På generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til 84,2 % af den samlede aktiekapital på DKK 23.063.000. Den repræsenterede del af aktiekapitalen udgjorde 475.378

stemmer, heraf 312.500 stemmer tilhørende A-aktionærer og 162.878 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 2013 - 30. september 2014 blev fremlagt og gennemgået af økonomichef Kim Wahl Christensen.

Årsrapporten udviser et overskud efter skat på kr. 7.212.000.

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 2013 - 30. september 2014	kr. 7.212.000
-----------------------------------------------------	---------------

Udbytte til aktionærerne DKK 20 pr. DKK 100 aktie	kr. 4.612.600
---------------------------------------------------	---------------

Overført til næste år

kr. 2.599.400

I alt

kr. 7.212.000

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 Otto Wolff 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.

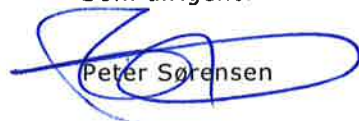
Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 9

Intet til dette punkt.

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

Som dirigent:

  
Peter Sørensen