



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i RIAS A/S afholdes tirsdag den 22. januar 2008 kl. 14.00 på selskabets kontor, Industrivej 11, 4000 Roskilde.

Dagsorden

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 bemyndi ges 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.

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 onsdag den 9. januar 2008 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 torsdag den 17. januar 2008 kl. 16.00.

Roskilde, Januar 2008

Klaus W. Roth
Formand for bestyrelsen