

# Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 26. januar 2016

Selskabsmeddelelse nr. 05/2016

Antal sider: 1

## Ordinær generalforsamling i RTX A/S

På den afholdte generalforsamling i RTX A/S blev nedenstående besluttet, jævnfør dagsordenens punkter.

Punkterne 1–3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om, at der udbetales udbytte på DKK 2,00 per aktie for regnskabsåret 2014/15.

I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Peter Thostrup de forventninger, der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2015/16.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Thostrup, Jens Hansen, Jesper Mailind, Katrin Calderón og Thomas Sieber blev genvalgt.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

De fremsatte forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 6.1 a - I, 6.2 og 6.4 blev og vedtaget med den nødvendige majoritet, men da der ikke var fremmødt aktionærer, som tilsammen repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene på ny skal til afstemning for at blive endeligt vedtaget af generalforsamlingen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand.

### Spørgsmål og yderligere oplysninger

Konstitueret direktør Jacob Vittrup, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup  
Formand for bestyrelsen

Jacob Vittrup  
Konstitueret direktør