



Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 22. december 2014

Selskabsmeddelelse nr. 70/2014

Antal sider: 5

RTX afholder ordinær generalforsamling den 26. januar 2015

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 26. januar 2015 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX A/S

Flemming Hynkemejer
Administrerende direktør

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf. 96 32 23 00
RTX's hjemmeside: www.rtx.dk

RTX A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby,
Danmark
Tel : +45 96 32 23 00
Fax : +45 96 32 23 10
VAT# : DK 17 00 21 47
Web : www.rtx.dk
E-mail : info@rtx.dk

Ordinær generalforsamling

afholdes mandag den 26. januar 2015 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 1,00 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2013/14.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jens Hansen, Jesper Mailind, Thomas Sieber og Katrin Calderon.
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - a) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet købe egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar 2016 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier til enhver tid ikke må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% af kursen noteret for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for erhvervelsen.
7. Eventuelt.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 44.373.785. Der består kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier af DKK 5 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsordenen og fuldstændige forslag på selskabets kontor

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest fredag den 2. januar 2015 blive fremlagt på selskabets kontor samt udsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. Der henvises til selskabets hjemmeside www.rtx.dk, hvor de for generalforsamlingen nødvendige oplysninger og dokumenter er tilgængelige fra samme dato.

Vedtagelseskrav

For vedtagelse af dagsordenens punkter kræves alene simpel majoritet, jf. vedtægternes punkt 10.2.

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, som er mandag den 19. januar 2015. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 22. januar 2015 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, Att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest torsdag den 22. januar 2015 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest torsdag den 22. januar 2015 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S. Fuldmagten skal være RTX A/S eller VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 22. januar 2015 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemmer skal være RTX A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby i hænde senest søndag den 25. januar 2015 kl. 23.59.

Nørresundby, den 22. december 2014

Bestyrelsen
RTX A/S

Ad dagsordenens punkt 4

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:

Peter Thostrup, formand, født 1960. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2009.

Uddannelse: Cand. oecon 1987. MBA 1986.

Primær beskæftigelse: Executive Vice President, Finance and IT i DLH Group.

Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Noa Noa ApS.

Nationalitet: Danmark

Jesper Mailind, næstformand, født 1956. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2009 og igen i 2013.

Uddannelse: HD 1982, MBA 1984.

Primær beskæftigelse: Administrerende direktør i Alectia.

Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Xilco Holding AG

Nationalitet: Danmark

Jens Hansen, født 1958. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 1994.

Uddannelse: Civilingeniør 1984.

Primær beskæftigelse: Vice President, Strategic Technology, RTX A/S.

Andre hverv:

Formand for bestyrelsen i Futarque A/S.

Direktør i JH Venture ApS.

Nationalitet: Danmark

Thomas Sieber, født 1962. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2014.

Uddannelse: Lic oec. HSC.

Andre hverv: Formand for bestyrelsen i Orange Communications SA, bestyrelsesmedlem i Sierra Wireless, Inc., Formand for bestyrelsen i Limmex AG, bestyrelsesmedlem i Garaio AG.

Nationalitet: Schweiz

Katrin Calderon, født 1968. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2014.

Uddannelse: Universitetsgrad i Business Administration, Linköping University, og EADA, Barcelona, Spain.

Primær beskæftigelse: Global Category Director Devices, Telenor Group.

Nationalitet: Sverige

De opstillede kandidater repræsenterer tilsammen kompetencer inden for ledelse af globalt arbejdende teknologivirksomheder, internationalt business-to-business salg samt regnskab og finans.

To af bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer betragtes som værende ikke uafhængige som defineret i anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Jens Hansen, der er ansat i koncernen, udgør en del af selskabets oprindelige stiftergruppe, og er samtidig en betydelig aktionær med en ejerandel på mere end 5% af aktierne i selskabet. For at opfylde

anbefalingerne for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S omkring uafhængighed må et bestyrelsesmedlem ikke inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen. Da Jesper Mailind i perioden juni 2009 til januar 2013 har været administrerende direktør i RTX A/S anses han ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Ad dagsordenens punkt 6a)

Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet købe egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar 2016 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier til enhver tid ikke må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% af kursen noteret for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for erhvervelsen.

Under forudsætning af at bemyndigelsen vedtages, agter bestyrelsen at iværksætte et tilbagekøb af egne aktier for op til DKK 12 mio. Som følge af likviditeten i selskabets aktier vil det faktiske antal aktier som tilbagekøbes afhænge af de konkrete markedsforhold når tilbagekøbet eksekveres.

Aktietilbagekøbet vil blive gennemført under hensyntagen til selskabets interne regler for handel med selskabets egne aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet vil foregå efter bestemmelserne i EUs forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.