



Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 8. januar 2014

Selskabsmeddelelse nr. 01/2014

Antal sider: 9

RTX afholder ordinær generalforsamling den 31. januar 2014

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 31. januar 2014 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 fredag den 31. januar 2014 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 2012/13 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 0,5 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2012/13.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På baggrund af resultaterne for 2012/13 anser bestyrelsen turnaroundprocessen for gennemført. Som følge af dette ønsker formand for bestyrelsen Jens Alder og bestyrelsesmedlem Karsten Vandrup ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jens Hansen og Jesper Mailind. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Thomas Sieber og Katrin Calderon.
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier og ændring af vedtægternes punkt 4.1.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 3.608.615 fra DKK 47.170.255 til DKK 43.561.640 ved annullering af 721.723 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres til følgende: "*Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.561.640 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf.*"
 - b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet købe egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar 2015 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.

- c) Opdatering af retningslinjer for incitamentsaflønnning.

Bestyrelsen foreslår, at de af bestyrelsen i bilag 1 opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønnning godkendes.

- d) Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering.

7. Eventuelt.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 47.170.255. Der består kun én aktieklasser. 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 torsdag den 16. januar 2014 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 punkt 6a) og 6d) kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådan kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.3. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages af et kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4.

For vedtagelse af dagsordenens øvrige 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 fredag den 24. januar 2014. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den 27. januar 2014 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 indførsel 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 mandag den 27. januar 2014 kl. 16.00. 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 mandag den 27. januar 2014 kl. 16.00.

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 skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S i hænde senest mandag den 27. januar 2014.

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 torsdag den 30. januar 2014.

Nørresundby, den 8. januar 2014

Bestyrelsen
RTX A/S

Ad dagsordenens punkt 4

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:

Peter Thostrup, næstformand, 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

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

Jesper Mailind, 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 Kompan A/S.

Nationalitet: Danmark

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås valgt:

Thomas Sieber, født 1962.

Uddannelse: Lic oec. HSC.

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

Nationalitet: Schweiz

Katrin Calderon, født 1968.

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)

Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier og ændring af vedtægternes punkt 4.1.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 3.608.615 fra DKK 47.170.255 til DKK 43.561.640 ved annullering af 721.723 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram. De egne aktier, der foreslås annulleret, er tilbagekøbt for et samlet beløb på DKK 11.465.427, således der udover det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK 3.608.615 er udbetalt DKK 7.856.812 for de pågældende aktier.

Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til aktionærene i form af annullering af egne aktier, jf. selskabslovens § 188.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende:
"Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.561.640 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."

Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen.

Ad dagsordenens punkt 6b)

Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet købe egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar 2015 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, hvilket indebærer, at der vil blive tilbagekøbt aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelse.

Ad dagsordenens punkt 6c)

Opdatering af retningslinjer for incitamentsaflønnning.

De nye retningslinier indeholder hjemmel til, at bestyrelsen kan implementere aktiebaserede programmer, der i relation til sin tildelingsstruktur strækker sig over flere år baseret på en ved programmets etablering fastlagt ensartet tildelings- og udnyttelseskurs. Det er bestyrelsens vurdering, at ændringen vil skabe øget fleksibilitet for bestyrelsens mulighed for at tilrettelægge et aktiebaseret program, som ved fastlæggelse af performancekriterier for programmets samlede cyklus understøtter den langsigtede værdiskabelse i selskabet, og som samtidig opretholder principperne for de i de gældende retningslinjer fastlagte lofter for størrelsen af incitamentsaflønnningen samt varigheden af modnings- og udnyttelsesperioderne.

Desuden er i retningslinjerne indarbejdet en bestemmelse, der i overensstemmelse med corporate governance anbefalingernes punkt 4.1.2 fastlægger, at individuelle aftaler om variabel aflønning skal indeholde bestemmelser, der sikrer krav om tilbagebetaling af løndele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende viser sig at være fejlagtige (claw-back). Ligeledes er det fremhævet, at vilkårene for fratræden (good-/bad leaver mv.) skal være reflekteret.

Der er i overensstemmelse med ovennævnte indsat en ny bestemmelse i retningslinjernes punkt 2 samt et nyt punkt 4, jf. de markerede dele i vedlagte bilag 1 indeholdende forslag til nye Retningslinjer for Incitamentsaflønnning for selskabet.

Bilag 1: (tekstafsnit med kursiv på grå baggrund er de foreslåede ændringer til de eksisterende retningslinjer)

Incitamentsaflønning i RTX

1. Generelle principper

Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem RTX A/S' direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål, anser RTX A/S det for at være formålstjenligt, at der etableres incitamentsprogrammer for RTX A/S' direktion. Sådanne incitamentsprogrammer kan bestå af enhver form for variabel aflønning, herunder forskellige aktiebaserede instrumenter såsom aktieoptioner og tegningsrettigheder (warrants) samt ikke-aktiebaserede bonusaftaler, både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede.

Hvorvidt et medlem af direktionen omfattes af et incitamentsprogram - og hvilken eller hvilke aftaler der konkret indgås - vil bero på, om dette findes hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem RTX A/S' direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål. Herudover vil direktionens hidtidige og forventede performance, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling generelt også spille ind.

2. Aktiebaserede instrumenter

Værdien af samtlige aktiebaserede instrumenter (aktiekøberetter og aktietegningsretter), som tildeles inden for et givent regnskabsår, vil for direktionens vedkommende kunne andrage op til 100% af direktionens bruttoårsløn. Værdien af de aktiebaserede instrumenter beregnes i henhold til Black & Scholes formel.

Såfremt bestyrelsen måtte finde det hensigtsmæssigt, kan det aktiebaserede aflønningsprogram etableres over en flerårig successiv tildelingsstruktur, hvor såvel udnyttelseskurs som antal købe- eller tegningsrettigheder på samtlige tildelinger fastlægges ved programmets etablering og danner grundlag for værdiansættelsen i forhold til loftet på de 100% i de enkelte tildelingsår, uanset at den faktiske tildeling først finder sted senere.

Aktiekøberetterne/aktietegningsretterne kan i et ordinært forløb tidligst udnyttes 36 måneder efter tildelingstidspunktet og skal senest udnyttes 84 måneder efter tildelingstidspunktet, *idet enhver udnyttelse er betinget af, at de af bestyrelsen nærmere fastlagte performancekriterier er opfyldte*. Der kan aftales særlige vilkår om udnyttelse, såfremt der indtræder ekstraordinære forhold, f.eks. direktørens fratredelse, i aftaleperioden.

3. Ikke-aktiebaserede instrumenter

Et ikke-aktiebaseret instrument, typisk en resultatbonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og/eller være afhængigt af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende RTX A/S, herunder for eksempel udskillelse eller tilkøb af væsentlige forretningsområder eller lignende. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende.

Hvorvidt der sker udbetaling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen performance, RTX A/S' resultater, resultater i en eller flere af RTX A/S'

forretningsenheder, direktørens fortsatte ansættelse i en bestemt periode eller en relevant begivenheds indtræden, herunder i tilfælde af kontrolskifte i RTX A/S eller et salg af én af RTX A/S' forretningsenheder.

For så vidt angår løbende resultatbonusordninger til direktionen vil disse give direktionsmedlemmerne mulighed for at opnå bonus pr. kalenderår på op til 100% af direktionsmedlemmernes bruttoårs løn opgjort før eventuelle bonusudbetalinger.

For så vidt angår begivenhedsbaserede bonusordninger, fastholdelses- eller loyalitetsbonus vil disse - for hver bonusudløsende faktor - give direktionsmedlemmerne mulighed for at opnå bonus pr. kalenderår på op til 100% af direktionsmedlemmernes bruttoårs løn opgjort før eventuelle bonusudbetalinger.

4. Tilbagebetaling af incitamentsaflønnning

I de individuelle aftaler om incitamentsaflønnning fastsættes nærmere vilkår om bortfald eller tilbagebetaling af incitamentsaflønnningen, herunder om bortfald i tilfælde af fratræden (good-/bad leaver vilkår mv.) samt pligt til tilbagebetaling i tilfælde af fejl i regnskabstal eller andet grundlag for tildeling eller optjening.

5. Samlet maximum

Uanset rammerne for de aktiebaserede og ikke-aktiebaserede instrumenter beskrevet i pkt. 2 og 3 kan den samlede værdi af alle tildelte aktiebaserede og ikke-aktiebaserede instrumenter inden for ét regnskabsår til hvert direktionsmedlem maksimalt udgøre 100% af direktionsmedlemmets bruttoårs løn opgjort før eventuelle bonusudbetalinger.