

# Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 31. januar 2014

Selskabsmeddelelse nr. 5/2014

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 DKK 0,5 per aktie for regnskabsåret 2012/13. I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Jens Alder de forventninger, der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2013/14.

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

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

De fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dagordenens punkt 6a) og 6d) blev vedtaget med den nødvendige majoritet. Da der ikke var fremmødt aktionærer, der 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

Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup  
Formand for bestyrelsen

Flemming Hynkemejer  
Administrerende direktør

**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